

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA

w sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2025- 2036

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Chrzanowskiego, obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Chrzanowskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Rafał Wentrys
KT 2316

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

Konieczność zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika ze stosownych zmian, dotyczących budżetu Powiatu Chrzanowskiego.

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich jest w interesie społeczności Powiatu Chrzanowskiego.

3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia:

Kwoty na realizację przedsięwzięć wieloletnich mają odzwierciedlenie w bieżącym budżecie Powiatu, a także znajdują odzwierciedlenie w kolejnych budżetach.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr XXV/2022/2025 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14.10.2022 r. (z załącznikami)

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
			1.1	z tego:								w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2025	250 860 196,35	201 675 566,69	130 205 162,80	21 978 037,55	1 331 327,56	32 961 790,80	15 199 247,96	0,00	49 184 629,66	0,00	49 184 629,66		
	2026	202 550 140,08	194 785 429,66	132 809 266,06	22 417 598,30	522 505,77	24 699 916,96	14 336 142,57	0,00	7 774 710,42	0,00	7 614 710,42		
	2027	204 681 138,25	198 681 138,25	135 465 451,38	22 865 950,27	532 955,88	25 213 915,30	14 602 865,42	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
	2028	207 654 761,02	202 654 761,02	138 174 760,40	23 323 269,27	543 615,00	25 738 193,61	14 874 922,74	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
	2029	208 000 000,00	203 000 000,00	138 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
	2030	208 000 000,00	203 000 000,00	138 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
	2031	208 000 000,00	203 000 000,00	138 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
	2032	209 000 000,00	204 000 000,00	139 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
	2033	208 600 000,00	204 000 000,00	139 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00		
	2034	207 000 000,00	205 000 000,00	140 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
	2035	207 000 000,00	205 000 000,00	138 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
	2036	206 520 000,00	205 000 000,00	140 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	264 106 706,20	129 313 442,46	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	63 545 837,58	63 545 837,58	1 029 649,30	
2026	198 260 140,08	126 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 774 710,42	8 774 710,42	0,00	
2027	200 311 138,25	127 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	
2028	203 354 761,02	128 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
2029	203 700 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2030	203 700 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2031	203 700 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2032	204 700 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2033	204 100 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2034	203 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	204 400 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2036	203 830 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						
				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-13 246 509,85	0,00	17 205 509,85	10 890 000,00	6 931 000,00	4 315 509,85	4 315 509,85	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:									
		w tym:									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczygółności przychody pochodzące z przywłaszczaj majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 960 000,00	0,00	1 114 698,07	7 430 207,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 660 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 290 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 990 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 690 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 390 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 090 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

8) Skorygowanie o środki do wyłączenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,71%	2,18%	8,08%	8,99%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,61%	6,63%	7,56%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,19%	5,64%	6,57%	TAK	TAK
2028	3,73%	5,39%	5,11%	6,04%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,21%	3,75%	4,68%	TAK	TAK
2030	3,50%	5,03%	3,57%	4,50%	TAK	TAK
2031	3,39%	4,91%	4,24%	5,17%	TAK	TAK
2032	3,20%	4,71%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2033	3,25%	4,66%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2034	2,68%	4,35%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2035	1,79%	3,68%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2036	1,67%	3,52%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	1 508 435,35	1 508 435,35	5 282 358,55	5 282 358,55	4 253 626,55	1 777 936,37	1 777 936,37	1 777 936,37	1 542 126,70	1 542 126,70
2026	1 507 828,24	1 507 828,24	2 705 094,50	2 705 094,50	2 705 094,50	2 705 094,50	1 549 484,56	1 549 484,56	1 488 327,25	1 488 327,25
2027	1 289 094,25	1 289 094,25	2 691 007,50	2 691 007,50	2 691 007,50	2 691 007,50	1 329 094,25	1 329 094,25	1 289 094,25	1 289 094,25
2028	1 105 506,88	1 105 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 506,88	1 235 506,88	1 105 506,88	1 105 506,88
2029	499 181,88	499 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	529 181,88	529 181,88	499 181,88	499 181,88
2030	61 339,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,88	66 450,88	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 845 987,71	3 845 987,71	3 214 239,05	13 615 627,11	8 678 161,52	4 937 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 705 094,50	2 705 094,50	2 705 094,50	11 716 691,06	8 458 596,56	3 258 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 691 007,50	2 691 007,50	2 691 007,50	10 852 542,75	8 161 535,25	2 691 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 395 948,88	4 395 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 339 181,88	3 339 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 936 950,88	2 936 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 573 100,00	2 573 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:		
															splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsięwzięcie)	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do	do		2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	10	11	12	12	12	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					59 810 456,45	13 615 637,11	11 716 691,06	10 852 542,75	4 395 948,88	3 339 181,88
1.a	-wydatki bieżące					48 923 888,86	8 678 161,52	8 458 596,56	8 161 535,25	4 395 948,88	3 339 181,88
1.b	-wydatki majątkowe					10 886 567,59	4 937 465,59	3 258 094,50	2 691 007,50		10 886 567,59
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego				16 086 593,57	5 560 359,23	4 254 579,06	4 020 101,75	1 235 506,88	529 181,88	15 666 179,68
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 844 503,86	1 714 371,52	1 549 484,56	1 329 094,25	1 235 506,88	529 181,88	6 424 089,97
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030		1 022 316,00	233 923,51	81 221,08	66 450,88	107 413,88	621 911,11
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026		216 500,00	178 493,00	18 000,00			196 493,00
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027		426 254,49	156 449,39	135 254,73	134 550,37	-	426 254,49
1.1.1.4	Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie usług społecznych w regionie- Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2029		4 896 759,00	1 049 745,00	1 128 093,00	1 128 093,00	462 731,00	4 896 759,00
1.1.1.5	Realizacja projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Malopolski 2021-2027 - działanie - Lokalne inicjatywy edukacyjne - LOWE Chrzanów	PCKU w Chrzanowie	2025	2026		282 672,37	95 755,62	186 915,75			282 672,37
1.1.2.	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026		717 000,00	717 000,00	-	-	-	717 000,00
1.1.2.2.	Program Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027		8 525 089,71	3 128 987,71	2 705 094,50	2 691 007,50		8 525 089,71

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsięwzięcie)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	16			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				55 462 356,45	2 936 950,88	2 851 000,00	2 573 100,00	2 346 000,00	2 115 000,00	1 502 000,00	1 146 000,00	59 390 042,56			
1.a	-wydatki bieżące				44 575 786,86	2 936 950,88	2 851 000,00	2 573 100,00	2 346 000,00	2 115 000,00	1 502 000,00	1 146 000,00	48 503 474,97			
1.b	-wydatki majątkowe				10 886 567,59	-	-	-	-	-	-	-	10 886 567,59			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm.) z tego				16 086 593,57	66 450,88	-	-	-	-	-	-	15 666 179,68			
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 844 503,86	66 450,88	-	-	-	-	-	-	6 424 089,97			
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energi"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030	1 022 318,00	66 450,88	-	-	-	-	-	-	621 911,11			
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026	216 500,00								196 493,00			
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	426 254,49								426 254,49			
1.1.1.4	Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie usług społecznych w regionie- Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2029	4 896 759,00								4 896 759,00			
1.1.1.5	Lowie Chrzanów	PCKU w Chrzanowie	2025	2026	282 672,37								282 672,37			
1.1.2.	-wydatki majątkowe				9 242 089,71	-	-	-	-	-	-	-	9 242 089,71			
1.1.2.1.	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026	717 000,00								717 000,00			
1.1.2.2.	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowia	2024	2027	8 525 089,71								8 525 089,71			

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																			
1.2.1.	- wydatki bieżące																			
1.2.1.1																				
1.2.1.1																				
1.2.2.	-wydatki majątkowe																			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:																			
1.3.1.	- wydatki bieżące																			
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieką rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028			429 324,00	8 055 267,88	7 462 112,00	315 346,00	265 538,00	218 489,00	3 160 442,00	2 810 000,00	43 723 862,88					
1.3.1.1							6 563 750,00	6 563 750,00	6 509 112,00		6 832 441,00	3 160 442,00	2 810 000,00	42 079 385,00						
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieką rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028			296 036,00		296 036,00		287 903,00	100 953,00			980 928,00					
1.3.1.3	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieką rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2025			84 230,00		84 230,00						168 450,00					
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieką rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036			2 251 200,00		2 300 000,00		2 355 000,00	2 420 000,00	2 390 000,00		25 386 200,00					
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieką rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036			403 000,00		413 500,00		424 000,00	421 000,00	420 000,00		3 815 100,00					
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2027			3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00				10 500 000,00					

1.3.2.	-wydatki majątkowe			1 644 477,88	1 091 477,88	553 000,00	-	-	-	1 644 477,88
	Pomoc finansowa dla województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego "opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionu - etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00			30 000,00
1.3.2.1										
1.3.2.2	Wpłata na Fundusz Wspierania Polityki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KP w Libiążu - budowa nowej siedziby"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00			300 000,00
1.3.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej DP 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski"	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026	1 139 594,88	911 594,88	228 000,00			1 139 594,88
1.3.2.4	Budowa boiska do padła przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	174 883,00	14 883,00	160 000,00			174 883,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe			1 644 477,88	-	-	-	-	-	-	-	1 644 477,88
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego "opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej-etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026								30 000,00
1.3.2.2	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KP w Libiążu - budowa nowej siedziby"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026								300 000,00
1.3.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej DP 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski"	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026								1 139 594,88
1.3.2.4	Budowa boiska do padła przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026								174 883,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 16 kwietnia 2025 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 17.04.2025 r. do 29.04.2025 r. Zmiany podjęte przez Zarząd Powiatu nie wpływają na wynik budżetu.

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) Dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków, oraz informacji uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.
Po zmianach dokonanych w planie dochodów i wydatków różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2025 r. jest dodatnia i wynosi – **1 114 698,07 zł**.
- b) Zmieniono prognozowania w zakresie przychodów 2025 r., zwiększając ich wartość do kwoty 17 205 509,85 zł w tym:
- 10 890 000,00 zł – kredyt,
 - 3 475 484,75 zł– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym: środki z PFRON na realizację zadania Dostępna przestrzeń publiczna – 137 998,08 zł i RFRD – 3 035 889,00 zł na realizację zadań tj.: Rozbudowa DP 1001 K na odcinku I w km od 0+065 do km 1+065, na odcinku II w km od 1+065 do km 2+100 w miejscowości Gromiec i Remont DP 1007K ul. Struga w Żarkach w km od 3+704 do 3+894, środki z ochrony środowiska – 112 051,65 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe - 189 546,02 zł),
 - 840 025,10 zł – niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 840 025,10 zł (w tym projekty: EKO LIFE Małopolska -141 506,37 zł, Cyberbezpieczny samorząd-675 122,63zł oraz Erasmuss +23 396,10zł), które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego,
 - 2 000 000,00 zł– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zmieniono limit wydatków w przedsięwzięciach bieżących:
 - Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii".
2. Zmieniono limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej DP 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala