

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Z DNIA**

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADCA PRAWNY
[Signature]

WICESTAROSTA

Ewa Sedrysik

SKARBNIK POWIATU

Matgorzata 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

WICESTAROSTA

Ewa Bedrysiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr I/2022/2025 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24.03.2022 r. (zaw. 0.3, 0.4 i 0.5.1) z siedzibą w siedzibie Rady Powiatu Chrzanowskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		w tym:	
		Dochody budżetu x	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 budżetu x3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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	252 751 594,10	203 230 754,44	130 205 162,80	21 978 037,55	1 331 327,56	32 583 570,43	17 132 656,10	0,00	49 520 829,66	0,00	49 520 829,66
2026	202 550 140,08	194 785 429,66	132 809 266,06	22 417 598,30	522 505,77	24 689 916,96	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	208 000 000,00	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	205 520 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
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	266 063 097,69	129 491 253,55	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	63 897 037,58	63 897 037,58	1 329 649,30
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	200 311 136,25	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:	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej niedwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-13 311 513,59	0,00	17 270 513,59	10 890 000,00	6 531 000,00	4 380 513,59	4 380 513,59	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wisiołowej propozycji 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższy należy uwzględnić w szeregach przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	8.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 960 000,00	0,00	1 064 694,33	7 445 207,92
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	36 290 000,00	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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dotyczących 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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 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	3,67%	2,17%	8,06%	8,99%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,64%	6,63%	7,56%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,19%	5,64%	6,57%	TAK	TAK
2028	3,73%	5,39%	5,12%	6,05%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,21%	3,75%	4,68%	TAK	TAK
2030	3,50%	5,03%	3,58%	4,51%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ustawy ^x	w tym:		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		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 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 508 435,35	1 508 435,35	1 387 386,30	5 282 356,55	5 282 356,55	4 253 626,55	1 842 940,11	1 842 940,11	1 607 130,44
2026	1 507 828,24	1 507 828,24	1 488 327,25	2 705 094,50	2 705 094,50	2 705 094,50	1 599 484,56	1 599 484,56	1 488 327,25
2027	1 289 094,25	1 289 094,25	1 289 094,25	2 691 007,50	2 691 007,50	2 691 007,50	1 329 094,25	1 329 094,25	1 289 094,25
2028	1 105 506,88	1 105 506,88	1 105 506,88	0,00	0,00	0,00	1 235 506,88	1 235 506,88	1 105 506,88
2029	499 181,88	499 181,88	499 181,88	0,00	0,00	0,00	529 181,88	529 181,88	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	3 705 094,50	3 705 094,50	3 705 094,50	12 765 691,05	8 508 595,55	4 258 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 691 007,50	2 691 007,50	2 691 007,50	9 802 542,76	8 111 535,26	1 691 007,50	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	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
			w tym:								
			w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszona 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.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostającą automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskaźnikową 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 lokaz 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 wyliczeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Margareta Mach

WICESTAROSTA

Elżbieta Giedrysik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					59 810 456,45	13 615 627,11	12 766 691,05	9 802 542,76	4 395 948,88	3 339 181,88
1.a	-wydatki bieżące					48 923 888,86	8 678 161,52	8 508 596,55	8 111 535,26	4 395 948,88	3 339 181,88
1.b	-wydatki majątkowe					10 886 567,59	4 937 465,59	4 258 094,50	1 691 007,50		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 2 i 3 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	5 304 579,05	2 970 101,76	1 235 506,88	529 181,88
1.1.1.	- wydatki bieżące					6 844 503,86	1 714 371,52	1 599 484,55	1 279 094,26	1 235 506,88	529 181,88
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030		1 022 318,00	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	156 449,59	185 254,72	84 550,88	-	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	1 049 749,00	1 128 093,00	1 128 093,00	1 128 093,00	4 896 759,00
1.1.1.5	Realizacja projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Malopolski 2021-2027 - działanie - Lokalne inicjatywy edukacyjne - LOWE Chrzanów	PCUK w Chrzanowie	2025	2026		282 672,37	95 756,62	186 915,75			282 672,37
1.1.2.	-wydatki majątkowe					9 242 089,71	3 845 987,71	3 705 094,50	1 691 007,50	-	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	-	-		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	3 705 094,50	1 691 007,50		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
			od	do		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036					
						7	8	9	10	11	10	11					
1	2	3	4	5	6												
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				44 575 788,86	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 Energii"	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	PCU 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 Chrzanowie	2024	2027	8 525 089,71											8 525 089,71	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1					-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				43 723 862,88	8 055 267,88	7 462 112,00	6 832 441,00	3 160 442,00	2 810 000,00	43 723 862,88
1.3.1.	- wydatki bieżące				42 079 385,00	6 963 750,00	6 909 112,00	6 832 441,00	3 160 442,00	2 810 000,00	42 079 385,00
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	1 228 697,00	429 324,00	315 346,00	265 538,00	218 489,00		1 228 697,00
1.3.1.2	Finansowanie działalności - przygotowania rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	980 928,00	296 036,00	296 036,00	287 903,00	100 955,00	-	980 928,00
1.3.1.3	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2026	168 460,00	84 230,00	84 230,00	-	-	-	168 460,00
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036	25 386 200,00	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 opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036	3 815 100,00	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	10 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			10 500 000,00

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											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	- wydatki majątkowe										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:										39 375 762,88	2 870 500,00	2 851 000,00	2 573 100,00	2 346 000,00	2 115 000,00	1 502 000,00	1 146 000,00	43 723 862,88		
1.3.1	- wydatki bieżące										37 731 285,00	2 870 500,00	2 851 000,00	2 573 100,00	2 346 000,00	2 115 000,00	1 502 000,00	1 146 000,00	42 079 385,00		
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieką rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chirzhanowie	2025	2028	1 228 697,00														1 228 697,00		
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieką rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chirzhanowie	2025	2028	980 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Chirzhanowie	2025	2026	168 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 460,00		
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chirzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieką rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chirzhanowie	2025	2036	21 038 200,00	2 450 000,00	2 510 000,00	2 310 000,00	2 122 000,00	1 924 000,00	1 353 000,00	1 001 000,00	25 386 200,00								
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chirzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieką rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chirzhanowie	2025	2036	3 815 000,00	420 500,00	341 000,00	263 100,00	224 000,00	191 000,00	149 000,00	145 000,00	3 815 100,00								
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chirzhanowie	2025	2027	10 500 000,00								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 Regionalnej-etap II budowa połączenia drogowego DW6933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	15 000,00	15 000,00				30 000,00
1.3.2.1										
1.3.2.2	Wpłata na Fundusz wsparcia policji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KP w Libiążu - budowa nowej siedziby"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	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	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	14 883,00	160 000,00				174 883,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe									1 644 477,88										1 644 477,88
	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego "opracowanie wieloletniej koncepcji budowy Drogi Wspólnicy 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										30 000,00
1.3.2.1																				
1.3.2.2	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KP w Libiążu - budowa nowej siedziby"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026						300 000,00										300 000,00
1.3.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej DP 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzabinia, Powiat Chrzanowski"	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026						1 139 594,88										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										174 883,00

SKARZENIK POWIATU

Małgorzata Mach

WICESTAROSTA

Ewa Będrysik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 15 maja 2025 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 16.05.2025 r. do 27.05.2025 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 uzupełniających 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 – **1 064 694,33 zł**.

- b) Zmieniono prognozowania w zakresie przychodów 2025 r., zwiększając ich wartość do kwoty 17 270 513,59 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),
- 905 028,84 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 tym projekty: EKO LIFE Małopolska - 141 506,37 zł, Cyberbezpieczny samorząd- 675 122,63 zł oraz Erasmuss+ 88 399,84 zł), 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:

- Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"

2. Zmieniono limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:

- Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach



WICESTAROSTA

Ewa Adrysik

