

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.

mgr Eugeniusz Kleczek
RADCA PRAWNY
NI-KS-1009

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

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.

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr X/2022 z dnia 2025 roku z art. 253 (pauz. 0.3, 0.3, 1.0, 4.1) uchwała o zmianie wdrożeniu 7. etapu

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody własne x	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	260 036 087,44	208 681 233,68	130 205 162,80	21 978 037,55	1 331 327,56	39 388 281,18	15 778 484,59	0,00	51 354 793,76	0,00	51 354 793,76		
2026	202 560 140,08	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	7 774 710,42		
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:		
		Wydatki bieżące ^x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, w	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	273 347 601,03	207 225 956,64	129 483 839,94	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	66 121 644,39	65 584 553,68	1 329 649,30			
2026	198 260 140,08	189 485 429,66	126 000 000,00	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	192 111 138,25	127 000 000,00	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	195 554 761,02	128 000 000,00	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	196 000 000,00	128 000 000,00	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	196 000 000,00	128 000 000,00	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	196 000 000,00	128 000 000,00	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	197 000 000,00	128 000 000,00	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	197 000 000,00	128 000 000,00	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	198 000 000,00	128 000 000,00	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	199 000 000,00	128 000 000,00	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	199 000 000,00	128 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:										
						w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
									Wynik budżetu x	Wyszczególnienie					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x

5) Tęto przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach co wiodłolnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pionięte znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						w tym:							
Lp																	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 959 000,00		0,00		0,00		0,00		5.1.1.2
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2027		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 370 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2028		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2030		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2032		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2033		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2034		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2035		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2036		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2 690 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	1 455 337,04	7 835 850,63		
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) Skorygowane o środki uboższy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutka 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,70%	2,58%	8,06%	8,99%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,71%	6,68%	7,61%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,14%	5,71%	6,64%	TAK	TAK
2028	3,73%	5,41%	5,18%	6,11%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,21%	3,82%	4,75%	TAK	TAK
2030	3,50%	5,03%	3,64%	4,57%	TAK	TAK
2031	3,39%	4,91%	4,31%	5,24%	TAK	TAK
2032	3,20%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2033	3,25%	4,66%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2034	2,68%	4,35%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2035	1,79%	3,68%	4,90%	4,90%	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:			Dochody 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:		Wydaki 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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	4 917 596,57	4 917 596,57	4 226 314,68	16 994 607,51	10 757 533,06	6 237 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 705 094,50	3 705 094,50	3 705 094,50	13 836 132,82	9 670 038,32	4 166 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 691 007,50	2 691 007,50	2 691 007,50	10 829 053,56	9 138 046,06	1 691 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 661 588,50	4 661 588,50	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
							w tym:								
							10.7.2.1	10.7.2.1.1							
														w tym:	
														dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
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	0,00			
2026	3 900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00			
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie równości 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 zobowiązań z tytułu umorzenia COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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, 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 wydłużeniu 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, wyrażających je poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

[Podpis]

STAROSTA

Bartłomiej Gębała

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsiewzięcie)	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	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:					16 994 607,51	13 836 132,82	10 829 063,56	4 661 588,50	3 339 181,88	65 130 615,15	
1.a	-wydatki bieżące					10 757 533,06	9 670 038,32	9 138 046,06	4 661 588,50	3 339 181,88	53 036 438,70	
1.b	-wydatki majątkowe					6 237 074,45	4 166 094,50	1 691 007,50			12 094 176,45	
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 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm.) z tego					8 711 339,63	6 466 020,82	3 996 612,56	1 501 146,50	529 181,88	21 270 752,27	
1.1.1.	- wydatki bieżące					3 793 743,06	2 760 926,32	2 305 605,06	1 501 146,50	529 181,88	10 957 053,70	
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wzrostanie Regionalnego Planu Działañ dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030		233 933,51	81 221,08	66 450,88	107 413,88	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		178 493,00	18 000,00				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		156 449,39	185 254,72	84 550,38	-		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		1 049 749,00	1 128 093,00	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 Małopolski 2021-2027 - działanie - Lokalne inicjatywy edukacyjne - LOWE Chrzanów	PCUK w Chrzanowie	2025	2026		95 756,62	186 915,75				282 672,37	
1.1.1.6	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028		1 950 802,70	1 140 035,27	1 026 510,80	265 635,62		4 382 988,39	
1.1.1.7	Realizacja programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Libiążu KA121-SCH	ZS w Libiążu	2024	2026		128 568,84	21 406,50				149 975,34	

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		
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:													
1.a	-wydatki bieżące	61 275 205,30 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												
1.b	-wydatki majątkowe	12 094 176,45 - - - - - - -												
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)3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm.) z tego:	21 270 752,27 66 450,88 - - - - - -												
1.1.1.	- wydatki bieżące	11 449 743,85 66 450,88 - - - - - -												
1.1.1.1	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	Powiatowa 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	
1.1.1.6	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028	4 382 988,39								4 382 988,39	
1.1.1.7	Realizacja programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Libiążu.KA121-SCH	ZS w Libiążu	2025	2026	222 251,60								149 975,34	

1.1.2	-wydatki majątkowe				10 313 698,57	4 917 596,57	3 705 094,50	1 691 007,50	-	-	10 313 698,57
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 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	3 128 987,71	3 705 094,50	1 691 007,50	-	-	8 525 089,71
1.1.2.2.	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028	1 071 608,86	1 071 608,86	-	-	-	-	1 071 608,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-

1.1.2.	-wydatki majątkowe	10 313 698,57		-	-	-	-	-	-	-	-	10 313 698,57
1.1.2.1.	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025								717 000,00
1.1.2.2.	Program Fundusza 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
1.1.2.2.	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028								1 071 608,86
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					-	-						-
1.1.2.	-wydatki majątkowe				-	-						-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:											
1.3.1.	- wydatki bieżące											
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza- Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	429 324,00	48 859 862,88	7 370 112,00	6 832 441,00	3 160 442,00	2 810 000,00	43 859 862,88	
						42 079 385,00	6 909 112,00	6 832 441,00	3 160 442,00	2 810 000,00	42 079 385,00	
						1 228 697,00	315 346,00	265 538,00	218 489,00		1 228 697,00	
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	296 036,00	980 928,00	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 pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2026	84 230,00	168 460,00	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 pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036	2 251 200,00	25 386 200,00	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 pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036	409 000,00	3 815 100,00	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	10 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			10 500 000,00	

1.3.2.	-wydatki majątkowe			1 780 477,88	1 319 477,88	461 000,00	-	-	-	1 780 477,88
	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego "opracowanie wieloletniej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej-etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	2025	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	30 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00
1.3.2.2	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "XP w Libiążu - budowa nowej siedziby"	2025	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	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"	2025	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	1 139 594,88	1 139 594,88	-				1 139 594,88
1.3.2.4	Budowa boiska do padla przy ul. Kard.Wyszynskiego 19 w Chrzanowie	2025	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	174 883,00	14 883,00	160 000,00				174 883,00
1.3.2.5	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Grzybowskiego 7a w Chrzanowie	2025	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	76 000,00		76 000,00				76 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Libiążu"	2025	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	60 000,00		60 000,00				60 000,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe	1 780 477,88		-	-	-	-	-	-	1 780 477,88
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					30 000,00
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 Trzebinia, Powiat Chrzanowski"	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026	1 139 594,88					1 139 594,88
1.3.2.4	Budowa boiska do padla przy ul. Kard.Wyszyskiego 19 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	174 883,00					174 883,00
1.3.2.5	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Grzybowskiego 7a w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	76 000,00					76 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Libiążu	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	60 000,00					60 000,00

STAROSTA
Barłomiej Gębala

Załącznik Nr 3 do uchwały

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 13 sierpnia 2025 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 14.08.2025 r. do 26.08.2025 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 uzupełniającej 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 – **1 455 337,04 zł.**

II.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) Wprowadza się limit wydatków w przedsięwzięciach bieżących:
- Realizacja programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Libiążu.KA121-SCH
- b) Zmienia się 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”
- c) Wprowadza się limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:
- Dokumentacja projektowa na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Libiążu”

STAROSTA
Bartłomiej Gębala