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

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 realizacje przedsięwzięć wieloletnich mają odzwierciedlenie w bieżącym budżecie Powiatu, a także znajdą odzwierciedlenie w kolejnych budżetach.

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Mach

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały .....
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		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	264 955 607,96	210 856 568,20	130 205 162,80	21 978 037,55	1 331 327,56	41 549 099,90	15 792 940,39	0,00	54 099 039,76	0,00	54 099 039,76
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

[1] Wzór może być stosowany także w celach wewnętrznych, w których powszechnie przyjęte są przedstawienia w kilogramach, litrach i metrach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji, gdy okres prognozowania finansowego wykracza poza okres kadencji, w wieloletniej prognozie finansowej (dalej: „WPF") okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W przypadku wykazu dla dochodzą charakterze celowym, które obejmują odpowiednio zawartych. W szczególności przykładowo dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W przypadku wykazu dla rubryki dochodów związanych z zadaniami wykonywanymi na podstawie umowy lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W przypadku wykazu dla przedsięwzięć dotyczy budżetu w szczególności kwoty pozostałe i kolumn dotyczących

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				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, 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	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	278 267 121,55	209 286 241,47	129 693 251,75	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	68 980 880,08	68 980 880,08	1 389 649,30
2026	198 260 140,08	189 485 429,66	129 700 000,00	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	192 111 138,25	129 800 000,00	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	195 554 761,02	129 900 000,00	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	196 000 000,00	130 000 000,00	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	196 000 000,00	130 100 000,00	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	196 000 000,00	130 200 000,00	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	197 000 000,00	130 300 000,00	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	197 000 000,00	130 400 000,00	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	198 000 000,00	130 500 000,00	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	199 000 000,00	130 600 000,00	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	199 000 000,00	130 700 000,00	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	6 931 000,00	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 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	1 570 326,73	7 950 840,32
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 dotyczy określonego 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 dołączanych 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 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 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	3,70%	2,65%	8,06%	8,99%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,72%	6,69%	7,62%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,23%	5,72%	6,65%	TAK	TAK
2028	3,73%	5,41%	5,20%	6,13%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,21%	3,84%	4,77%	TAK	TAK
2030	3,50%	5,03%	3,67%	4,60%	TAK	TAK
2031	3,39%	4,91%	4,33%	5,26%	TAK	TAK
2032	3,20%	4,71%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2033	3,25%	4,66%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2034	2,68%	4,35%	5,02%	5,02%	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

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:			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	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	3 284 473,37	3 284 473,37	2 964 021,15	5 500 167,41	5 500 167,41	5 265 702,18	3 899 053,22	3 899 053,22	3 290 054,64
2026	2 660 233,34	2 660 233,34	2 583 969,01	3 705 094,50	3 705 094,50	3 705 094,50	2 886 281,16	2 886 281,16	2 583 969,01
2027	2 199 752,99	2 199 752,99	2 149 160,84	1 691 007,50	1 691 007,50	1 691 007,50	2 305 605,06	2 305 605,06	2 149 160,84
2028	1 337 575,13	1 337 575,13	1 324 849,13	0,00	0,00	0,00	1 501 146,50	1 501 146,50	1 324 849,13
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	19 853 521,67	10 872 201,22	8 981 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 705 094,50	3 705 094,50	3 705 094,50	17 147 422,97	9 978 344,16	7 169 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 691 007,50	1 691 007,50	1 691 007,50	11 012 003,56	9 320 996,06	1 691 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 824 913,50	4 824 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 512 774,88	3 512 774,88	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 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 zostaną 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. Automatyczne 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 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

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		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:				72 313 377,61	19 853 521,67	17 147 422,97	11 012 003,56	4 824 913,50	3 512 774,88	71 820 687,46
1.a	-wydatki bieżące				54 471 970,85	10 872 201,22	9 978 344,16	9 320 996,06	4 824 913,50	3 512 774,88	53 979 280,70
1.b	-wydatki majątkowe				17 841 406,76	8 981 320,45	7 169 078,81	1 691 007,50			17 841 406,76
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz 1240, z późn.zm.) z tego				21 994 107,42	8 816 649,79	6 591 375,56	3 996 612,56	1 501 146,50	529 181,88	21 501 417,27
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 680 408,85	3 899 053,22	2 886 281,16	2 305 605,06	1 501 146,50	529 181,88	11 187 718,70
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	239 233,92	75 910,67	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	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	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	4 896 759,00	1 049 748,75	1 128 093,25	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	95 756,62	186 915,75				282 672,37
1.1.1.6	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fabiok w Chrzanowie	2025	2028	4 382 988,39	1 950 802,70	1 140 035,27	1 026 510,80	265 639,62		4 382 988,39
1.1.1.7	Realizacja programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Libiążu.KA121-SCH	ZS w Libiażu	2024	2026	222 251,60	128 568,84	21 406,50				149 975,34
1.1.1.8	Realizacja programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Libiążu.KA121-SCH-NOWA EDYCJA	ZS w Libiażu	2025	2026	230 665,00	100 000,00	130 665,00				230 665,00

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:				67 965 277,61	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	66 073 457,15
1.a	-wydatki bieżące				50 123 870,85	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	53 979 280,70
1.b	-wydatki majątkowe				17 841 406,76	-	-	-	-		-		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 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz 1240, z późn.zm.) z tego				21 994 107,42	66 450,88	-	-	-		-		21 501 417,27
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 680 408,85	66 450,88	-	-	-	-	-	-	11 187 718,70
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "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	Lowe 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
1.1.1.8	Realizacja programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Libiążu.KA121-SCH-NOWA EDYCJA	ZS w Libiążu	2025	2026	230 665,00								230 665,00

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 Fabiok 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	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
1.1.2.2.	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
1.2	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:				50 319 270,19	11 036 871,88	10 556 047,31	7 015 391,00	3 323 767,00	2 983 593,00	50 319 270,19
1.3.1.	- wydatki bieżące				42 791 562,00	6 973 148,00	7 092 063,00	7 015 391,00	3 323 767,00	2 983 593,00	42 791 562,00
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza-Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2029	1 940 874,00	438 682,00	498 297,00	448 488,00	381 814,00	173 593,00	1 940 874,00
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	980 928,00	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 pozbawionym 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 pozbawionym 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 pozbawionym 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

1.2.1.	- 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:				45 971 170,19	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	44 572 039,88
1.3.1.	- wydatki bieżące				38 443 462,00	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	42 791 562,00
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza- Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2029	1 940 874,00								1 940 874,00
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	980 928,00	-	-	-	-	-	-	-	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	168 460,00	-	-	-	-	-	-	-	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	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 Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	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 Chrzanowie	2025	2027	10 500 000,00								10 500 000,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe				7 527 708,19	4 063 723,88	3 463 984,31	-	-	-	7 527 708,19
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 Regiononalnej-etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4 wraz z koncepcją progtamową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00
1.3.2.2	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	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	1 139 594,88	-				1 139 594,88
1.3.2.4	Budowa boiska do padla 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
1.3.2.5	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				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				60 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 2+905 do km5+622, na odcinku II- w km od 5+622 do km 5+901 w miejscowości Gromiec i Libiąż, Powiat Chrzanowski	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026	5 747 230,31	2 744 246,00	3 002 984,31				5 747 230,31

1.3.2.	-wydatki majątkowe				7 527 708,19	-	-	-	-	-	-	-	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 Regionanlej-etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4 wraz z koncepcją progtamową 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.Wyszyńskiego 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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 2+905 do kmS+622, na odcinku II- w km od S+622 do km 5+901 w miejscowości Gromiec i Libiąż, Powiat Chrzanowski	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026	5 747 230,31								5 747 230,31

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Mach

STAROSTA
Bartłomiej Gębal

Załącznik Nr 3 do uchwały .....
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia.....

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 18 wrzesnia 2025 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 19.09.2025 r. do 30.09.2025 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 **–1 570 326,73 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 – nowa edycja
b) Zmienia się limit wydatków w przedsięwzięciach bieżących:
   - Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"
   - Zawodowa Rodzina Zastępcza-Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych
   - Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie usług społecznych w regionie-Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej
c) Wprowadza się limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:
   - Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 2+905 do km 5+622, na odcinku II- w km od 5+622 do km 5+901 w miejscowości Gromiec i Libiąż, Powiat Chrzanowski

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Mach