

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
[Znak]

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

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

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich jest w interesie społeczności Powiatu Chrzanowskiego.

3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia:

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

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr XXIII/2025 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24.03.2025 r. (z sesji 0.3.0.3.1. 0.4 i 0.4.1) zatwierdza odliczenia według składowej / kolumny

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	268 780 872,38	213 633 532,32	130 205 162,80	21 978 037,55	1 331 327,56	44 245 654,48	15 873 349,93	0,00	55 147 340,06	0,00	55 147 340,06		
2026	202 560 140,08	194 785 429,66	132 809 266,06	22 417 595,30	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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
						na wynagrodzenia i składki 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	w tym:			
										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
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	282 092 385,97	210 144 813,59	131 003 051,39	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	71 947 572,38	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				W tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	W tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga ociesnienia w objętościach 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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 000,00	3 959 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	

7) 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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		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							
Łp	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	8	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	3 488 718,73	9 869 232,32		
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 dozwolony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 225 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi 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	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			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2025	3,70%	3,78%	6,06%	8,99%	TAK	TAK		
2026	4,00%	4,72%	6,86%	7,79%	TAK	TAK		
2027	3,90%	5,23%	5,88%	6,81%	TAK	TAK		
2028	3,73%	5,41%	5,36%	6,29%	TAK	TAK		
2029	3,67%	5,21%	4,00%	4,93%	TAK	TAK		
2030	3,50%	5,03%	3,83%	4,76%	TAK	TAK		
2031	3,39%	4,91%	4,49%	5,42%	TAK	TAK		
2032	3,20%	4,71%	4,90%	4,90%	TAK	TAK		
2033	3,25%	4,65%	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%	4,85%	4,85%	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

Lp	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:	
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	3 284 473,37	3 284 473,37	2 964 021,15	5 500 167,41	5 600 167,41	5 265 702,18	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	2 583 969,01
2027	2 190 752,99	2 190 752,99	2 149 160,84	1 691 007,50	1 691 007,50	1 691 007,50	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	1 324 849,13
2029	499 181,88	499 181,88	499 181,88	0,00	0,00	0,00	529 181,88	499 181,88
2030	61 339,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,88	0,00
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	19 863 456,67	10 882 136,22	8 981 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 705 094,50	3 705 094,50	3 705 094,50	17 211 622,97	9 978 344,16	7 233 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 691 007,50	1 691 007,50	1 691 007,50	11 112 003,56	9 320 996,06	1 791 007,50	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 502 839,88	3 502 839,88	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające uslawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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
2026	3 900 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	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	x	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00
2036	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wa wzroze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pożyczkę oznaczono 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 wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA
Barłomiej Gęba!

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsięwzięcie)	Okres realizacji programu				Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do	3	4		5	2025	2026	2027	2028	2029
1	2						6	10	11	12	12	12	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:						72 477 577,61	19 863 456,67	17 211 622,97	11 112 003,56	4 824 913,50	3 502 839,88	71 964 887,46
1.a	-wydatki bieżące						54 471 970,85	10 882 136,22	9 978 344,16	9 320 996,06	4 824 913,50	3 502 839,88	53 979 280,70
1.b	-wydatki majątkowe						18 005 606,76	8 981 320,45	7 233 278,81	1 791 007,50			18 005 606,76
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 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	6 591 375,66	3 986 612,56	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 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	156 449,39	185 254,72	84 550,38	-		426 254,49
1.1.1.4	Projekt "Aktywna wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcia 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 Małopolski 2021-2027 - działanie - Lokalne inicjatywy edukacyjne - LOWE Chrzanów	PCPU 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 Fablok 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 Ubiężu.KA121-SCH	ZS w Ubiężu	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 Ubiężu.KA121-SCH- NOWA EDYCJA	ZS w Ubiężu	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
					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:					68 129 477,61	2 936 550,88	2 851 000,00	2 573 100,00	2 346 000,00	2 115 000,00	1 502 000,00	1 146 000,00	71 984 887,46	16	
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	53 979 286,70		
1.b	-wydatki majątkowe					18 005 606,76	-	-	-	-	-	-	-	18 005 606,76		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 28 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 EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działal 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.05.21 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	Łowce Chrzanów	PCPK 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 ZIF	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 Ubiątku KA121-SCH	ZS w Ubiątku	2025	2026		222 251,60								149 975,34		
1.1.1.8	Realizacja programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Ubiątku KA121-SCH-NOWA EDYCJA	ZS w Ubiątku	2025	2026		230 665,00								230 665,00		

1.1.2.	wydatki majątkowe			10 313 698,57	4 917 566,57	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	2025	717 000,00	717 000,00	-			717 000,00
1.1.2.2.	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie POKP.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	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 partnerswa 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															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 Fablik 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:																			-

1.3.2.	-wydatki majątkowe			7 691 908,19	4 063 723,88	3 528 184,31	100 000,00	-	-	7 691 908,19
1.3.2.1	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"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	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 ścieżki"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	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 Trebunia, Powiat Chrzanowski"	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	1 139 594,88	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	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	76 000,00		76 000,00				76 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 25 w Libiążu"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	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	5 747 230,31	2 744 246,00	3 002 984,31				5 747 230,31
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej na podstawie koncepcji dostosowania budynku i Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z budową windy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	49 200,00		49 200,00				49 200,00
1.3.2.9	Wypożyczenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie w przeciwpoborowe wyłączniki prądu wraz z przebudową instalacji elektrycznej - dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	115 000,00		15 000,00	100 000,00			115 000,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe										7 691 908,19								7 691 908,19
	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"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026							30 000,00								30 000,00
1.3.2.1																			
	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kp w Libiążu - budowa nowej siedziby"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026							300 000,00								300 000,00
1.3.2.2																			
	"Przebudowa drogi powiatowej DP 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzebiń, Powiat Chrzanowski"	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026							1 139 594,88								1 139 594,88
1.3.2.3																			
	Budowa boiska do padła przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026							174 883,00								174 883,00
1.3.2.4																			
	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Grybowskiego 7a w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026							76 000,00								76 000,00
1.3.2.5																			
	Dokumentacja projektowa na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Libiążu	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026							60 000,00								60 000,00
1.3.2.6																			
	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								5 747 230,31
1.3.2.7																			
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej na podstawie koncepcji dostosowania budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z budową windy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026							49 200,00								49 200,00
1.3.2.8																			
	Wypożyczenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie w przeciwpowozowej wyłącznik prądu wraz z przebudową instalacji elektrycznej - dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027							115 000,00								115 000,00
1.3.2.9																			

STAROSTA
Barbara Gębala

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Mach

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 16 października 2025 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 17.10.2025 r. do 28.10.2025 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 **-3 488 718,73 zł.**

II.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) Zmienia się limit wydatków w przedsięwzięciach bieżących:

- Zawodowa Rodzina Zastępcza-Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych

- b) Wprowadza się limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej na podstawie koncepcji dostosowania budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z budową windy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę
- Wyposażenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie w przeciwpożarowe wyłączniki prądu wraz z przebudową instalacji elektrycznej - dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Mach

STAROSTA
Bartłomiej Gębala