

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

AUTOPOPRAWKA

Uchwała nr XXIII/2022 z dnia 24.12.2022 r. Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24.12.2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

		z tego:												w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:							w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				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			
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	po stronie dochodów bieżących 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątków x					
2025		256 319 549,56	218 878 156,39	130 205 162,80	21 978 037,55	2 756 841,65	48 045 104,96	15 893 009,43	0,00	0,00	37 441 393,17	0,00	37 441 393,17		
2026		219 033 309,56	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	0,00	24 247 879,90	0,00	24 247 879,90		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00		

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
		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	266 192 947,35	213 515 656,48	130 584 962,04	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	52 677 290,87	52 677 290,87	2 239 649,30		
	2026	214 733 309,56	189 485 429,66	130 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 247 879,90	25 247 879,90	0,00		
	2027	200 311 138,25	192 111 138,25	130 500 000,00	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	130 700 000,00	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	130 900 000,00	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	131 100 000,00	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	131 300 000,00	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	131 500 000,00	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	131 700 000,00	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	203 500 000,00	198 000 000,00	131 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		
	2035	207 000 000,00	202 000 000,00	132 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
	2036	206 520 000,00	201 520 000,00	132 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp					4.1	4.1.1	4.2				
2025	-9 936 376,88	0,00	13 895 376,88	5 100 000,00	1 141 000,00	4 380 513,59	4 380 513,59	4 414 863,29	4 414 863,29		
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	3 500 000,00	3 500 000,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	

7) W pozycji należy uwzględnić 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:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
	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 ⁸	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸				
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	38 170 000,00	0,00	5 299 520,82	14 094 897,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 870 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00

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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	3,66%	4,81%	8,05%	8,99%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,84%	7,00%	7,93%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,22%	6,04%	6,97%	TAK	TAK
2028	3,73%	5,41%	5,53%	6,46%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,21%	4,16%	5,09%	TAK	TAK
2030	3,50%	5,03%	3,99%	4,92%	TAK	TAK
2031	3,39%	4,91%	4,66%	5,59%	TAK	TAK
2032	3,20%	4,71%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2033	3,25%	4,66%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2034	2,40%	4,35%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2035	0,33%	2,01%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2036	0,17%	2,11%	4,41%	4,41%	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									
Lp	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	środków 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	środków 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 ^x	W tym:
	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	5 580 714,41	5 580 714,41	5 265 702,18	3 899 053,22	3 899 053,22	3 213 182,10
2026	2 645 523,21	2 645 523,21	2 381 767,36	4 404 295,86	4 404 295,86	4 183 017,80	3 080 588,77	3 080 588,77	2 700 527,47
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	2 289 109,17	2 289 109,17	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	5 074 425,57	5 074 425,57	4 226 314,88	29 264 470,18	10 704 324,50	18 550 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 039 143,26	5 039 143,26	4 183 017,80	35 237 911,46	10 172 651,77	25 065 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 744 893,75	1 744 893,75	1 691 007,50	11 149 393,92	9 304 500,17	1 844 893,75	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	3 502 839,88	3 502 839,88	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	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	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	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					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 rozporządzeniu należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nettości we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11) pozycji z sekcji 12.

x – należy wykazać jedną z podpisów prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

** – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

AUTOPOPRAWKA

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 30 grudnia 2025 r.,

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 – 5 299 520,82 zł.

- b) Zmieniono prognozowania w zakresie przychodów 2025 r., zmniejszając ich wartość do kwoty 13 895 376,88zł w tym:

- 5 100 000,00zł – kredyt,
- 3 475 484,75 zł– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach.
- 905 028,84 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4 414 863,29zł– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) Zmienia się limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:

- 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

b) Wprowadza się limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:

- Naprawa pochylni przy budynku Powiatowego Szpitala w Chrzanowie dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Topolowej 16 w Chrzanowie
- Dokumentacja projektowa rozbudowy dwóch odcinków dróg powiatowych o pas drogi rowerowej: część DP 1007K (przedłużenie ul. Astronautów w Żarkach) w km 0+300 do 1+295 oraz DP 1059K (przedłużenie ul. Powstańców Styczniowych) w km 1+770 do 3-590
- Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe
- Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa nowego odcinka DP do 1044K ul. Sikorskiego do ul. Fabrycznej w Trzebini”

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala