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 2025 r. poz. 1483) 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 Kata Wontrys
KT-2316

STAROSTA
Bartłomiej Ogłoba

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.

KARNIK POWIATU
Małgorzata Wach

STAROSTA
Bartłomiej Gębiela

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

[illegible]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [illegible]	z tego:										
		Dochody bieżące [illegible]	z tego:						Dochody majątkowe [illegible]	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 tytułu [illegible]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące [illegible]	pozostałe dochody bieżące [illegible]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [illegible]	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	255 967 061,21	217 956 589,63	130 205 162,80	21 978 037,55	2 756 841,65	47 123 538,20	15 893 009,43	0,00	38 010 471,58	0,00	38 010 471,58
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	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	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [7]	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
1	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	265 903 438,09	212 708 038,81	130 274 568,61	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	53 195 399,28	53 195 399,28	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
1)	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

[illegible] znaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

[illegible] 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
6	4 1	4 4 1	4 5	4 5 1		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	3 500 000.00	3 500 000.00	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

[illegible] należy [illegible] szczególnie [illegible] przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	[illegible]	
	[illegible] wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [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]
	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]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.1.1.4	[illegible]	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	5 248 550,82	14 043 927,70
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

[illegible] dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększonego 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 [illegible] zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Rok budżetowy	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]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2025	3,66%	4,78%	8,06%	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%	5,52%	6,45%	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%	4,65%	5,58%	TAK	TAK
2032	3,20%	4,71%	5,06%	5,05%	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

[x] 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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
x	91	921	9211	92	921	9211	93	931	9311
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						
	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym przedsięwzięcia			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025	5 074 425,57	5 074 425,57	4 226 314,68	29 254 470,18	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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 zobowiązań [(1)]
			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]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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:				103 482 663,97	29 254 470,18	35 237 911,46	11 143 393,92	4 824 913,50	3 502 839,88	99 439 579,82
1.a	-wydatki bieżące				54 471 970,85	10 704 324,50	10 172 651,77	9 304 500,17	4 824 913,50	3 502 839,88	53 979 280,70
1.b	-wydatki majątkowe				49 010 693,12	18 550 145,68	25 065 259,69	1 844 893,75			45 460 299,12
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				21 954 107,42	7 250 903,06	8 119 732,03	4 034 002,92	1 501 146,50	529 181,88	21 501 417,27
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 660 408,85	3 721 241,50	3 020 588,77	2 289 109,17	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	48 930,67	147 562,33				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	108 200,00	250 000,00	68 054,49	-		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	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 Fundusty Europejskich dla Małopolski 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 Libiążu	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 Libiążu	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:				99 134 569,97	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	99 439 579,82
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				49 010 699,12	-	-	-	-		-		45 460 299,12
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								196 493,08
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 Fabiok 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	3 529 661,56	5 039 143,26	1 744 893,75	-	-	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	677 856,69	39 143,31	-			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	1 780 196,01	4 999 999,95	1 744 893,75			8 525 089,71
1.1.2.3.	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
1.1.2.3.	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:				81 488 562,55	22 003 567,12	27 218 129,43	7 115 391,00	3 323 767,00	2 973 658,00	77 938 162,55
1.3.1.	- wydatki bieżące				42 791 562,00	6 083 083,00	7 092 062,00	7 015 391,00	3 323 767,00	2 973 658,00	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	448 617,00	498 297,00	448 488,00	381 814,00	163 658,00	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:				77 140 462,55	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	77 938 162,55
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	950 928,00	-	-	-	-	-	-	-	950 928,00
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	25 306 200,00
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				38 697 000,55	15 020 484,12	20 026 116,43	100 000,00	-	-	35 146 600,55
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego "opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej-etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	30 000,00	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	188 583,27	18 583,27	170 000,00				188 583,27
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	68 388,00		68 388,00				68 388,00
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	3 719 592,67		3 719 592,67				3 719 592,67
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	2026	49 200,00		49 200,00				49 200,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe				38 697 000,55	-	-	-	-	-	-	-	35 146 600,55
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego "opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej-etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	30 000,00								30 000,00
1.3.2.2	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KP w Libiążu - budowa nowej siedziby"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	188 583,27								188 583,27
1.3.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej DP 1043 w km od 1+160,00 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	68 388,00								68 388,00
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	3 719 592,67								3 719 592,67
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	2026	49 200,00								49 200,00

1.3.2.9	Wyposażenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie w przeciwpożarowe wyłączniki prądu wraz z przebudową instalacji elektrycznej - dokumentacja techniczna oraz roboty budowalne	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027	115 000,00		15 000,00	100 000,00			115 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi przy Zespole Szkół w Libiążu	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	41 205,00		41 205,00				41 205,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na pokój gospodarczy w budynku przy ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	20 000,00		20 000,00				20 000,00
1.3.2.12	Naprawa pochyłni przy budynku Powiatowego Szpitala w Chrzanowie dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Topolowej 16 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	45 647,88		45 647,88				45 647,88
1.3.2.13	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026	157 317,00	125 853,60	31 463,40				157 317,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2026	32 730 138,85	13 706 569,37	15 473 169,48				29 179 738,85
1.3.2.15	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Budowa nowego odcinka DP do 1044K ul. Sikorskiego do ul. Fabrycznej w Trzebini	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026	141 450,00		141 450,00				141 450,00

1.3.2.9	Wyposażenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie w przeciwpożarowe wyłączniki prądu wraz z przebudową instalacji elektrycznej - dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027	115 000,00								115 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi przy Zespole Szkół w Libiążu	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	41 205,00								41 205,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na pokój gospodarczy w budynku przy ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	20 000,00								20 000,00
1.3.2.12	Naprawa posadzki przy budynku Powiatowego Szpitala w Chrzanowie dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Topolowej 36 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026	45 647,88								45 647,88
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowy dwóch odcinków dróg powiatowych o pas drogi rowerowej: część DP 1002K (przedłużenie ul. Astronautów w Żarkach) w km 0+200 do 1+210 oraz DP 1055K (przedłużenie ul. Powstańców Styczniowych) w km 1+770 do 3+500	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026	157 317,60								157 317,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Cylan Południe	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2026	32 730 138,85								29 179 738,85
1.3.2.15	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. budowa nowego odcinka DP do 1044K ul. Sikorskiego do ul. Fabrycznej w Trzebini	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026	141 450,00								141 450,00

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Błach

STAROSTA
Bartłomiej Sębala

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 11 grudnia 2025 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 12.12.2025 r. do 30.12.2025 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 – **5 248 550,82 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 Kuch

STAROSTA
Bartłomiej Gębala