

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA

w sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego

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 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.

2025
RADA POWIATOWA
NR 1002
Sejmik Powiatu Chrzanowskiego

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

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

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich jest w interesie społeczności Powiatu Chrzanowskiego.

3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia:

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

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

z tego:												
z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
			Dochody po zwolnieniu 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	Zaliczenie ogółem z tytułu dotacji z tytułu dot						

z tego:													
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki i dyskonto		odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x												

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:											
		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)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			
							4.1.1	4.2						4.2.1	4.3	4.3.1
Lp		3.1														
2026	-12 259 972,84	0,00	16 559 972,84	10 000 000,00	5 700 000,00	4 878 594,79	4 878 594,79	1 681 378,05	1 681 378,05							
2027	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470 000,00	0,00	2 001 585,76	8 561 558,60			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			

8) Skorygowane 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 uprę w dopisaniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,74%	3,90%	7,77%	8,53%	TAK	TAK
2027	3,81%	6,06%	6,68%	7,44%	TAK	TAK
2028	3,71%	6,00%	6,28%	7,04%	TAK	TAK
2029	3,66%	5,88%	5,00%	5,76%	TAK	TAK
2030	3,56%	5,75%	4,92%	5,68%	TAK	TAK
2031	3,43%	5,60%	5,69%	6,45%	TAK	TAK
2032	3,25%	5,46%	5,26%	6,02%	TAK	TAK
2033	3,17%	5,27%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2034	2,83%	5,03%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2035	2,08%	4,69%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2036	1,78%	4,44%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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 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	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:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 664 683,71	2 664 683,71	2 400 927,86	4 404 295,86	4 404 295,86	4 183 017,80	5 243 955,20	5 243 955,20	4 445 517,76
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	2 295 443,96	2 295 443,96	2 149 160,84
2028	1 312 575,13	1 312 575,13	1 290 849,13	0,00	0,00	0,00	1 476 147,75	1 446 147,75	1 290 849,13
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
2026	6 110 752,12	6 110 752,12	5 195 093,43	20 394 351,43	12 377 741,62	8 005 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 822 665,28	1 744 893,75	1 691 007,50	13 899 800,24	9 984 634,96	3 915 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 437 113,75	5 437 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 196 439,88	4 196 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 588 450,88	3 588 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 473 600,00	3 473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 446 800,00	3 446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 327 200,00	3 327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 307 600,00	3 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 546 700,00	2 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 022 700,00	2 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4		5	6	10	11	12	12	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	z tego:					20 384 351,43	13 899 800,24	5 437 113,75	4 196 439,88	3 588 450,88
1.a	-wydatki bieżące						12 377 741,62	9 984 634,95	5 437 113,75	4 196 439,88	3 588 450,88
1.b	-wydatki majątkowe						8 006 609,81	3 915 165,28	-		11 921 775,09
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						10 729 618,43	4 118 109,24	1 476 146,75	529 181,88	66 450,88
1.1.1.	- wydatki bieżące						10 728 319,88	2 295 443,96	1 476 146,75	529 181,88	66 450,88
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	100 910,67	66 450,88	82 413,88	66 450,88	382 677,19
1.1.1.2	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	426 254,49	250 000,00	74 388,78	-	-	324 388,78
1.1.1.3	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	1 246 260,98	1 128 093,50	1 128 093,25	462 731,00	3 965 178,73
1.1.1.4	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanova - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzanowie	2025		2028	4 382 988,39	3 060 836,97	1 026 510,80	265 639,62	-	4 352 987,39

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		2031	2032	2033	2034	2035	2036		
						7	8	9	10	11	10		
1	2	3	4	5	6							16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					73 280 921,45	3 473 600,00	3 446 800,00	3 327 200,00	3 307 600,00	2 546 700,00	2 022 700,00	65 630 756,18
1.a	-wydatki bieżące					59 656 721,88	3 473 600,00	3 446 800,00	3 327 200,00	3 307 600,00	2 546 700,00	2 022 700,00	53 708 981,09
1.b	-wydatki majątkowe					13 624 199,57	-	-	-	-	-	-	11 921 775,09
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.: 5 ust. 1 pkt 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm.) z tego					20 325 019,45	-	-	-	-	-	-	16 919 507,18
1.1.1.	- wydatki bieżące					10 728 319,88	-	-	-	-	-	-	9 025 232,09
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	-	-	-	-	-	-	-	382 677,19
1.1.1.2	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	426 254,49								324 388,78
1.1.1.3	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								3 965 178,73
1.1.1.4	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028	4 382 988,39								4 352 987,39

1.1.2	-wydatki majątkowe			9 596 699,57	6 071 609,81	1 822 665,28	-	-	-	7 894 275,09
1.1.2.1	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	4 999 999,95	1 822 665,28				6 822 665,23
1.1.2.2	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028	1 071 609,86					1 071 609,86
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					-	-				-
1.2.2.	-wydatki majątkowe				-	-				-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				52 955 902,00	9 781 691,00	3 667 258,00	3 522 000,00		48 711 249,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				48 928 402,00	7 719 733,00	3 667 258,00	3 522 000,00		44 683 749,00
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	498 297,00	381 814,00	163 658,00	-	1 492 257,00
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	100 953,00	-		684 892,00
1.3.1.3	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	2026	2036	32 293 400,00	3 074 400,00	3 113 200,00	3 131 600,00	3 150 000,00	32 293 400,00
1.3.1.4	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	2026	2036	3 213 200,00	351 000,00	365 000,00	372 000,00		3 213 200,00

1.1.2	-wydatki majątkowe	9 596 699,57				-	-	-	-	-	7 894 275,09
1.1.2.1	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	-	-	-	-	-	6 822 665,23
1.1.2.2	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028	1 071 609,86	-	-	-	-	-	1 071 609,86
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:					52 955 902,00	3 473 600,00	3 327 200,00	3 307 600,00	2 546 700,00	48 711 249,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					48 928 402,00	3 473 600,00	3 327 200,00	3 307 600,00	2 546 700,00	44 683 749,00
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza-Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2029	1 940 874,00	-	-	-	-	-	1 492 257,00
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	980 928,00	-	-	-	-	-	684 892,00
1.3.1.3	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2036	32 293 400,00	3 177 400,00	3 090 200,00	3 099 600,00	2 345 200,00	1 821 200,00	32 293 400,00
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2036	3 213 200,00	296 200,00	237 000,00	208 000,00	201 500,00	201 500,00	3 213 200,00

1.3.1.5	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	-			7 000 000,00
---------	---	------------------------------------	------	------	---------------	--------------	--------------	---	--	--	--------------

1.3.2.	-wydatki majątkowe			4 027 500,00	1 935 000,00	2 092 500,00	-	-	-	4 027 500,00
1.3.2.1	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	15 000,00	100 000,00	-		115 000,00
1.3.2.2	Modernizacja parteru Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 wraz z sanitariatem	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027	1 534 500,00 zł	761 500,00 zł	773 000,00 zł			1 534 500,00
1.3.2.3	Wykonanie modernizacji sanitariatów w II LO w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027	1 342 000,00	651 000,00 zł	691 000,00 zł			1 342 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku I LO zgodnie z dostępnością wraz z budową windy -Wkład własny	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027	1 036 000,00	507 500,00 zł	528 500,00 zł			1 036 000,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe	4 027 500,00		-	-	-	-	-	-	4 027 500,00
1.3.2.1	Wypożyczenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie w przeciwpowodziowe wyłączniki prądu wraz z przebudową instalacji elektrycznej - dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027						115 000,00
1.3.2.2	Modernizacja parteru Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 wraz z sanitariatem	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027						1 534 500,00
1.3.2.3	Wykonanie modernizacji sanitariatów w II LO w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027						1 342 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku I LO zgodnie z dostępnością wraz z budową windy - wkład własny	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027						1 036 000,00

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Much

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 12 lutego 2026 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 13.02.2026 r. do 24.02.2026 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.
 - b) Po zmianach dokonanych w planie dochodów i wydatków różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2026 r. jest dodatnia i wynosi – **2 001 585,76 zł.**
- a) Zmieniono prognozowania w zakresie przychodów 2026 r., zwiększając ich wartość do kwoty 16 559 972,84 zł w tym:
- 10 000 000,00 zł – kredyt,
 - 1 815 335,00 zł – niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFRD na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 2+905 do km 5+622, na odcinku II - w km od 5+622 do km 5+901 w miejscowości Gromiec i Libiąż, Powiat Chrzanowski”)
 - 3 063 259,79 zł – niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym projekty: "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie usług społecznych w regionie - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej – 48 711,48 zł, EKO LIFE – 65 000,00; LOWE Chrzanów – 185 259,43, E-rasmus+ - 16 642,00, Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa-2 747 646,88)

- 1 681 378,05 zł– 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 bieżących:

- Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie usług społecznych w regionie - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej
- Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"

b) Zmienia się limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:

- Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala