

# 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.

RADCA PRAWNY  
mgr Rafał Wentrys  
K-2316

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 znajdą odzwierciedlenie w kolejnych budżetach.

SKARBNIK POWIATU

*Malgorzata Mach*

STAROSTA

*Bartłomiej Gębala*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały .....

.....

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia .....

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Docho	239 343 573,44	141 497 777,00	15 850 600,00	5 305 238,00	33 042 841,18	16 141 226,92	0,00	27 505 890,34	500,00	27 505 390,34			
Docho	213 070 000,00	142 440 000,00	15 850 000,00	5 310 000,00	29 000 000,00	15 800 000,00	0,00	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00			
Docho	214 100 000,00	143 500 000,00	15 890 000,00	5 310 000,00	29 000 000,00	15 800 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00			
Docho	215 000 000,00	144 550 000,00	15 900 000,00	5 330 000,00	29 000 000,00	15 820 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00			
Docho	215 900 000,00	145 600 000,00	15 920 000,00	5 330 000,00	29 030 000,00	15 820 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00			
Docho	216 800 000,00	146 650 000,00	15 950 000,00	5 350 000,00	29 030 000,00	15 820 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
Docho	217 700 000,00	147 700 000,00	15 970 000,00	5 350 000,00	29 040 000,00	15 840 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00			
Docho	218 600 000,00	148 750 000,00	15 990 000,00	5 360 000,00	29 060 000,00	15 840 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00			
Docho	219 500 000,00	149 800 000,00	16 000 000,00	5 380 000,00	29 060 000,00	15 860 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
Docho	219 000 000,00	150 450 000,00	16 020 000,00	5 400 000,00	29 070 000,00	15 860 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00			
Docho	218 500 000,00	150 900 000,00	16 040 000,00	5 420 000,00	29 080 000,00	15 860 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			

Ważnym elementem jest również wyznaczenie rodzaju i zakresu informacji, które będą udostępniane. W tym celu należy określić, jakie dane będą udostępniane i w jakich celach. Należy również określić, jakie dane będą udostępniane i w jakich celach. Należy również określić, jakie dane będą udostępniane i w jakich celach.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2026		251 676 330,20	209 944 097,26	133 122 664,11	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	41 732 232,94	41 732 232,94	1 268 065,00
2027		208 600 000,00	200 000 000,00	133 200 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
2028		209 700 000,00	201 100 000,00	133 400 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
2029		210 600 000,00	202 200 000,00	133 600 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2030		211 500 000,00	203 300 000,00	133 800 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2031		212 400 000,00	204 400 000,00	134 000 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2032		213 400 000,00	205 500 000,00	134 200 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2033		214 100 000,00	206 600 000,00	134 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2034		215 200 000,00	207 700 000,00	134 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2035		215 700 000,00	208 600 000,00	134 800 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2036		215 500 000,00	209 300 000,00	135 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	
2026		-12 332 756,76	0,00	16 632 756,76	10 000 000,00	5 700 000,00	4 946 378,71	1 686 378,05	1 686 378,05	1 686 378,05	1 686 378,05
2027		4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
							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	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznica kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x							
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 x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470 000,00	0,00	1 893 585,84	8 526 342,60
2027	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2029	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dołyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4
2026	3,74%	3,84%	7,77%	8,46%	TAK	TAK
2027	3,81%	6,06%	6,67%	7,36%	TAK	TAK
2028	3,71%	6,00%	6,27%	6,97%	TAK	TAK
2029	3,66%	5,88%	4,99%	5,69%	TAK	TAK
2030	3,56%	5,75%	4,92%	5,61%	TAK	TAK
2031	3,43%	5,60%	5,68%	6,38%	TAK	TAK
2032	3,25%	5,46%	5,26%	5,95%	TAK	TAK
2033	3,17%	5,27%	5,51%	5,51%	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, 8.4.1B.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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy
2026	2 774 457,13	2 774 457,13	4 404 295,86	4 404 295,86	4 183 017,80	5 356 689,48	5 356 689,48	4 539 093,65	
2027	2 199 752,99	2 199 752,99	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	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	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	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	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydanki	w tym:				Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków samorządu budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązań dokonanych w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## 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:				73 634 233,45	20 557 312,29	14 083 112,24	5 437 113,75	4 196 439,88	3 588 450,88	65 987 029,04
1.a	-wydatki bieżące				59 656 721,88	12 380 702,48	9 984 634,96	5 437 113,75	4 196 439,88	3 588 450,88	53 711 941,95
1.b	-wydatki majątkowe				13 977 511,57	8 176 609,81	4 098 477,28	-			12 275 087,09
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 i 3 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	10 732 579,29	4 118 109,24	1 476 146,75	529 181,88	66 450,88	16 922 468,04
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 728 319,88	4 560 969,48	2 295 443,96	1 476 146,75	529 181,88	66 450,88	9 028 192,95
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030	1 022 318,00	103 871,53	66 450,88	82 413,88	66 450,88	66 450,88	385 638,05
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



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	8 525 089,71	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				1 071 609,86
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					-	-	-			-
1.1.2.2					-	-	-			-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				53 309 214,00	9 824 733,00	9 955 003,00	3 960 967,00	3 667 258,00	49 064 561,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 928 402,00	7 719 733,00	7 689 191,00	3 960 967,00	3 667 258,00	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	498 297,00	448 488,00	381 814,00	163 658,00	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	296 036,00	287 903,00	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 pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2036	32 293 400,00	3 074 400,00	3 094 800,00	3 113 200,00	3 131 600,00	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	351 000,00	358 000,00	365 000,00	372 000,00	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

1.1.2 -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									6 822 665,23
1.1.2.2	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MDF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028									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.													-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:												49 064 561,00
1.3.1.	- wydatki bieżące												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									1 492 257,00
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									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
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
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2027									7 000 000,00

-wydatki majątkowe		2026		2027		4 380 812,00	2 105 000,00	2 275 812,00	-	-	4 380 812,00
1.3.2.	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
1.3.2.1											
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
1.3.2.5	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Dobudowa i rozbudowa budynku H celem utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027		353 312,00	170 000,00 zł	183 312,00 zł			353 312,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe	4 380 812,00		-	-	-	-	-	-	4 380 812,00
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					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					1 534 500,00
1.3.2.3	Wykonanie modernizacji sanitariatów w II LO w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027	1 342 000,00					1 342 000,00
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					1 036 000,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Dobudowa i rozbudowa budynku H celem utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2027	353 312,00					353 312,00

SKARBNIK POWIATU  
*Małgorzata Mach*

STAROSTA  
*Bartłomiej Gębala*

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 19 marca 2026 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 20 marca 2026 r. do 31 marca 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 – **1 893 585,84 zł**
- c) Zmieniono prognozowania w zakresie przychodów 2026 r., zwiększając ich wartość do kwoty 16 632 756,76zł w tym:
  - 10 000 000,00 zł – kredyt,
  - 1 880 158,06 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 - 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” – 1 815 335,00, z Funduszu Pomocy Ukrainie – 2 443,31, środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 62 379,75)
  - 3 066 220,65 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 – 67 960,86; LOWE Chrzanów – 185 259,43, E-rasmus+ - 16 642,00, Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa-2 747 646,88)
  - 1 686 378,05 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 zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"
- b) Wprowadza się limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Dobudowa i rozbudowa budynku H celem utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie"

SKARBNIK POWIATU

*Małgorzata Mach*

STAROSTA

*Bartłomiej Gębała*