

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
[KT-23E2-16]

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Guzik

STAROSTA
Barłomiej 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.

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Anna Guzik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwałą na dzień 2022-2025 roku, z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm. i z art. 603 z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie województwa z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:					z tego:					z tego:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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		
		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe X-B)	pozasobowe dotyczący budżetu X)	z podatku od nieruchomości	dotchody majątkowe X)	ze sprzedaży majątku X)				
2026	241 801 475,24	141 497 777,00	15 850 600,00	5 305 298,00	35 779 380,32	16 204 119,27	0,00	27 164 860,65	500,00	27 163 860,65			
2027	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			
2028	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			
2029	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			
2030	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			
2031	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			
2032	217 700 000,00	147 700 000,00	15 970 000,00	5 360 000,00	29 040 000,00	15 840 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00			
2033	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			
2034	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			
2035	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			
2036	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			

*) Wzrost wydatków spowodowany wzrostem wydatków na inwestycje, w których przewidziano pokrycie ze środków budżetu powiatu, a także wydatkami z tytułu dotacji z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. z 2019 r. poz. 603 z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie województwa z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm.

**) Wzrost wydatków spowodowany wzrostem wydatków na inwestycje, w których przewidziano pokrycie ze środków budżetu powiatu, a także wydatkami z tytułu dotacji z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. z 2019 r. poz. 603 z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie województwa z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm.

*) Wzrost wydatków spowodowany wzrostem wydatków na inwestycje, w których przewidziano pokrycie ze środków budżetu powiatu, a także wydatkami z tytułu dotacji z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. z 2019 r. poz. 603 z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm. i z art. 243 par. 6, 3, 2, 1, 6, 4 i 3, 1) ustawy o samorządzie województwa z dnia 7 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 603) z późn. zm.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące ^x	na wyznaczone i składki od nich naliczane			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026	254 334 232,00	213 073 658,75	133 461 352,28	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	41 260 573,25	41 260 573,25	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	8 600 000,00	8 600 000,00	281 950,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								4.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		Przychody budżetu x										
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x										
		na pokrycie deficytu budżetu x										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)										
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x										
		na pokrycie deficytu budżetu x										
		na pokrycie deficytu budżetu x										
Lp												
2026	-12 532 756,76		0,00	16 832 756,76	10 000 000,00	5 700 000,00	4 946 378,71	4 946 378,71	1 886 378,05	1 886 378,05		
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) W pozycji należy ująć środki pieniężne znskładujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	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		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie			inne przychody niezwiązane z zadaniem: długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spełny zobowiązań ^x	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
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	4 400 000,00	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:	Relacja zbilansowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych 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	41 470 000,00	0,00	1 563 455,84	8 396 212,60		
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 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 plan 3 kwartałów 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 wykonalne 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 wykonalne kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,74%	3,65%	7,77%	8,46%	TAK	TAK
2027	3,81%	6,06%	6,64%	7,34%	TAK	TAK
2028	3,71%	6,00%	6,25%	6,94%	TAK	TAK
2029	3,66%	5,88%	4,97%	5,66%	TAK	TAK
2030	3,56%	5,75%	4,89%	5,58%	TAK	TAK
2031	3,43%	5,60%	5,66%	6,35%	TAK	TAK
2032	3,25%	5,46%	5,23%	5,92%	TAK	TAK
2033	3,17%	5,27%	5,49%	5,49%	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:		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	9.3.1.1		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2026	2 774 457,13	2 774 457,13	4 404 295,86	4 404 295,86	4 183 017,80	5 355 689,48	5 355 689,48	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
	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	20 657 312,29	12 380 702,48	8 276 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 822 665,28	1 744 893,75	1 691 007,50	14 181 750,24	9 984 634,96	4 197 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 195 439,88	4 195 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 446 800,00	3 446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 327 200,00	3 327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 307 600,00	3 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 546 700,00	2 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 022 700,00	2 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznaczają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza wydatki w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do nieobietnej prognozy finansowej.

STAROSTA
Budlewoj Gębala

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Grzlik

AG

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:					20 657 312,29	14 181 750,24	5 437 113,75	4 196 439,88	3 588 450,88	66 185 667,04
1.a	-wydatki bieżące					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					8 276 609,81	4 197 115,28	-	-	-	12 473 725,09
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					20 325 019,45	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	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 EKOMALOPOLSKA - "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 Malopolski 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 Chrzanowa - 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		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2+1.3] z tego:				73 832 871,45	3 473 600,00	3 446 800,00	3 327 200,00	3 307 600,00	2 546 700,00	2 022 700,00	66 185 667,04	
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	53 711 941,95	
1.b	-wydatki majątkowe				14 176 149,57	-	-	-	-	-	-	12 473 725,09	
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)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	-	-	-	-	-	-	16 922 468,04	
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 728 319,88	-	-	-	-	-	-	9 028 192,95	
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzczanowie	2021	2030	1 022 318,00	-	-	-	-	-	-	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 Chrzczanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzczanowie	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 Chrzczanowie	2025	2029	4 896 759,00	-	-	-	-	-	-	3 965 178,73	
1.1.1.4	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzczanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	ZST Fablok w Chrzczanowie	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	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.	-wydatki majątkowe				-	-					-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				53 507 852,00	9 924 733,00	10 063 641,00	3 960 967,00	3 667 258,00	3 522 000,00	49 263 199,00
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	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	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 pozbawionym 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 pozbawionym 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	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	358 000,00	365 000,00	372 000,00	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 FEMF.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego*	2024	2027	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	8 525 089,71	2024	2027	6 822 665,23
1.1.2.1.1	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa - Działanie - Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT	2025	2028	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028	ZST Fablok w Chrzanowie	2025	2028	1 071 609,86	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	- wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:												
1.3.1.	- wydatki bieżące												
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza- Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	2025	2029	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2029	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2029	1 940 874,00	2025	2029	1 492 257,00
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	2025	2028	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	980 928,00	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	2026	2036	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2036	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2036	32 293 400,00	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	2026	2036	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2036	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2026	2036	3 213 200,00	2026	2036	3 213 200,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	2025	2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2027	10 500 000,00	2025	2027	7 000 000,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe	2025	2026	2027	4 579 450,00	2 205 000,00	2 374 450,00	-	-	4 579 450,00
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
1.3.2.5	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	551 950,00	270 000,00 zł	281 950,00 zł	-	-	551 950,00

-wydatki majątkowe		2026		2027		4 579 450,00		-		-		-		-		4 579 450,00	
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	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	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	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	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	551 950,00	2026	2027	551 950,00									551 950,00

JK

DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Głuszczyk
 Anna Głuszczyk

STAROSTA
Bańkowiej Gębala

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 14 maja 2026 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 15 maja 2026 r. do 26 maja 2026 r. Zmiany podjęte przez Zarząd Powiatu nie wpływają na wynik budżetu.

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

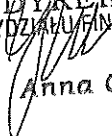
- a) Dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków, oraz informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.
- b) Po zmianach dokonanych w planie dochodów i wydatków różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2026 r. jest dodatnia i wynosi – **1 563 455,84 zł**
- c) Zmieniono prognozowania w zakresie przychodów 2026 r., zwiększając ich wartość do kwoty 16 832 756,76 zł 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)
 - 1 886 378,05 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 majątkowych:

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Dobudowa i rozbudowa budynku H celem utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie" (w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Libiążu Uchwały nr 141/XIX/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.: limit 2026 – 170 000,00 zł, limit 2027 r. – 183 312,00 zł oraz Radę Miejską w Alwerni Uchwały nr V/28/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r.: limit 2026 r. – 100 000,00zł, limit 2027 r. – 98 638,00 zł).

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Anna Guzik

STAROSTA


Bartłomiej Gebala