

Uchwała nr XVII/115/2019
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego
na lata 2020 - 2033**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Chrzanowskiego obejmującą :

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Chrzanowskiego ,
- 2) prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala 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. Ustala się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6 000 000-zł.,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, pod warunkiem że zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, inspekcji i straży.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 7. Uchyła się uchwałę Nr IV/24/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2019 – 2033 wraz ze wszystkimi jej zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2020r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Korczyński

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały XVII/115/2019
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		Dochody budżete x	z tego:								w tym:	Dochody ze sprzedaży majątku	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				
														1.2.1
Lp														
Wykonanie 2017	98 037 378,68	94 188 931,07	30 633 616,00	1 210 792,84	32 685 360,00	19 453 357,42	10 037 276,34	0,00	3 848 447,61	12 150,18	3 836 297,43			
Wykonanie 2018	108 162 270,29	99 431 981,20	34 537 046,00	2 388 615,96	32 371 642,00	19 184 741,25	10 949 935,99	0,00	8 730 289,09	5 678,90	8 353 793,09			
Plan 3 kw. 2019	116 269 766,05	104 511 710,52	36 614 083,00	1 736 384,00	36 144 327,00	20 192 046,40	9 824 870,12	0,00	11 758 055,53	100 971,00	11 657 084,53			
Wykonanie 2019	116 269 766,05	104 511 710,52	36 614 083,00	1 736 384,00	36 144 327,00	20 192 046,40	9 824 870,12	0,00	11 758 055,53	100 971,00	11 657 084,53			
2020	114 037 883,00	113 334 567,52	37 003 249,00	1 600 000,00	45 302 842,00	19 284 237,93	10 144 238,59	0,00	703 315,48	85 280,00	618 035,48			
2021	115 940 000,00	115 840 000,00	37 600 000,00	1 600 000,00	46 800 000,00	18 500 000,00	11 340 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2022	117 340 000,00	116 840 000,00	38 200 000,00	1 600 000,00	47 540 000,00	18 000 000,00	11 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2023	117 000 000,00	116 500 000,00	38 600 000,00	1 600 000,00	47 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2024	115 161 000,00	114 661 000,00	38 761 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00			
2025	115 359 000,00	114 700 000,00	38 800 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00			
2026	115 650 000,00	115 000 000,00	39 100 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00			
2027	115 650 000,00	115 000 000,00	39 100 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2028	115 500 000,00	115 000 000,00	39 100 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2029	115 500 000,00	115 000 000,00	39 100 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2030	115 500 000,00	115 000 000,00	39 100 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			

2031	115 200 000,00	115 000 000,00	39 100 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	115 200 000,00	115 000 000,00	39 100 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	115 200 000,00	115 000 000,00	39 100 000,00	1 600 000,00	45 300 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

1. Wzrost wartości zadanej w okresie 2031-2033 jest równy zero, ponieważ w tym okresie nie ma żadnych zmian w wartości zadanej. Wzrost wartości zadanej w okresie 2031-2033 jest równy zero, ponieważ w tym okresie nie ma żadnych zmian w wartości zadanej.

2. Wzrost wartości zadanej w okresie 2031-2033 jest równy zero, ponieważ w tym okresie nie ma żadnych zmian w wartości zadanej. Wzrost wartości zadanej w okresie 2031-2033 jest równy zero, ponieważ w tym okresie nie ma żadnych zmian w wartości zadanej.

3. Wzrost wartości zadanej w okresie 2031-2033 jest równy zero, ponieważ w tym okresie nie ma żadnych zmian w wartości zadanej. Wzrost wartości zadanej w okresie 2031-2033 jest równy zero, ponieważ w tym okresie nie ma żadnych zmian w wartości zadanej.

4. Wzrost wartości zadanej w okresie 2031-2033 jest równy zero, ponieważ w tym okresie nie ma żadnych zmian w wartości zadanej. Wzrost wartości zadanej w okresie 2031-2033 jest równy zero, ponieważ w tym okresie nie ma żadnych zmian w wartości zadanej.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Inwestycje 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	98 396 816,18	86 425 389,51	57 401 309,98	0,00	0,00	889 356,06	0,00	496,72	11 971 426,67	11 971 426,67	11 971 426,67	
Wykonanie 2018	106 616 315,02	90 666 692,81	59 371 559,82	0,00	0,00	896 063,90	0,00	4 643,58	15 949 622,21	1 599 622,21	1 599 622,21	
Plan 3 kw. 2019	121 807 732,67	100 015 321,84	62 526 183,66	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	21 792 410,83	8 346 469,82	8 346 469,82	
Wykonanie 2019	121 807 732,67	100 015 321,84	62 526 183,66	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	21 792 410,83	8 346 469,82	8 346 469,82	
2020	119 105 577,33	110 836 713,06	69 622 184,62	0,00	0,00	1 048 868,85	0,00	0,00	8 268 864,27	8 268 864,27	1 128 561,63	
2021	112 100 000,00	110 000 000,00	69 650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	17 240,00	
2022	113 640 000,00	110 500 000,00	69 750 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	2 140 000,00	0,00	
2023	113 300 000,00	109 160 000,00	69 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	
2024	111 300 000,00	109 160 000,00	69 850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	
2025	112 200 000,00	110 000 000,00	69 900 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2026	112 350 000,00	110 150 000,00	69 950 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2027	112 280 000,00	110 080 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2028	112 300 000,00	110 300 000,00	70 050 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	112 300 000,00	110 300 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	112 900 000,00	110 900 000,00	70 150 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	112 900 000,00	110 900 000,00	70 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	113 904 350,00	112 404 350,00	70 250 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2033	114 393 650,00	112 854 350,00	70 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 539 300,00	1 539 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-359 437,50	0,00	8 603 281,19	4 451 275,00	175 446,57	0,00	0,00	4 152 006,19	183 990,93			
Wykonanie 2018	1 545 955,27	0,00	8 133 465,80	4 523 585,78	0,00	0,00	0,00	3 609 880,02	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-5 537 966,62	0,00	16 337 966,62	12 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 837 966,62	3 837 966,62			
Wykonanie 2019	-5 537 966,62	0,00	16 337 966,62	12 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 837 966,62	3 837 966,62			
2020	-5 067 694,33	0,00	8 907 694,33	8 502 000,00	4 662 000,00	405 694,33	405 694,33	0,00	0,00			
2021	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 295 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	806 350,00	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 uwzględnić pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z nadwyżkami z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 860,78	4 779 860,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 650,00	1 295 650,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	806 350,00	806 350,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x				
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	32 726 275,00	0,00	7 763 541,56	11 915 547,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	32 470 000,00	0,00	8 765 288,39	12 375 168,41	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	34 170 000,00	0,00	4 496 388,68	8 334 355,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 170 000,00	0,00	4 496 388,68	8 334 355,30	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 332 000,00	0,00	2 497 854,46	2 903 548,79	
2021	x	x	x	x	0,00	34 492 000,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	30 792 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	27 092 000,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	23 231 000,00	0,00	5 501 000,00	5 501 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 072 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	16 772 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 402 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	10 202 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 002 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 402 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 102 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	806 350,00	0,00	2 595 650,00	2 595 650,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 145 650,00	2 145 650,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																														
Lp	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
																				X	10,39%	X	X	X	X	X	X	X		
																				X	11,08%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																				7,57%	6,45%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																				7,57%	6,45%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																				4,13%	3,10%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%
																				7,28%	6,25%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%
																				7,44%	6,48%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%
																				8,42%	7,50%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%
																				6,57%	5,69%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%
																				5,66%	X	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%
																				5,72%	X	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%
																				5,71%	X	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%
																				5,40%	X	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
																				5,34%	X	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%
																				4,63%	X	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%
																				4,51%	X	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%
																				2,84%	X	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%
																				2,26%	X	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%

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 ^x	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1			9.1.1	9.2			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 428 125,09	1 428 125,09	1 407 294,45	819 316,95	741 126,57	741 126,57	1 415 330,74	1 415 330,74	1 224 977,05	
Wykonanie 2018	1 585 766,25	1 585 766,25	1 470 525,52	2 485 246,66	2 263 669,37	2 263 669,37	1 703 998,24	1 703 998,24	1 431 327,62	
Plan 3 kw. 2019	2 255 229,42	2 255 229,42	2 145 439,78	7 650 504,43	6 517 527,79	6 517 527,79	3 095 930,16	3 095 930,16	2 625 003,52	
Wykonanie 2019	2 255 229,42	2 255 229,42	2 145 439,78	7 650 504,43	6 517 527,79	6 517 527,79	3 095 930,16	3 095 930,16	2 625 003,52	
2020	2 591 946,93	2 591 946,93	2 476 940,25	268 035,48	268 035,48	229 207,28	2 924 930,83	2 924 930,83	2 476 940,25	
2021	593 262,00	593 262,00	560 303,00	0,00	0,00	0,00	841 486,80	841 486,80	560 303,00	
2022	598 038,51	598 038,51	564 814,16	0,00	0,00	0,00	664 487,25	664 487,25	564 814,16	
2023	466 826,40	466 826,40	440 891,60	0,00	0,00	0,00	518 696,00	518 696,00	440 891,60	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	2 360 764,23	1 728 590,69	1 728 590,69	7 069 433,19	5 441 068,96	1 628 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	3 107 014,97	2 162 475,29	2 162 475,29	6 311 427,24	3 404 168,62	2 907 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	8 346 469,82	6 517 527,82	6 517 527,82	13 672 408,98	7 620 337,34	6 052 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	8 346 469,82	6 517 527,82	6 517 527,82	13 672 408,98	7 620 337,34	6 052 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	269 608,31	269 608,31	229 207,28	6 565 633,20	6 548 393,20	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	5 263 628,80	5 246 388,80	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	2 495 737,25	2 495 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	2 163 406,00	2 163 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 406 160,00	1 406 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 193 400,00	1 193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	967 600,00	967 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	705 200,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych z	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Karczynski

C

C

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/115/2019
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsięwzięcie)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2+1.3] z tego:					6 565 633,20	5 263 628,80	2 495 737,25	2 163 406,00	1 406 160,00	1 193 400,00
1.a	-wydatki bieżące					6 548 393,20	5 246 388,80	2 495 737,25	2 163 406,00	1 406 160,00	1 193 400,00
1.b	-wydatki majątkowe					17 240,00	17 240,00	-	-	-	-
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					1 641 693,20	841 486,80	664 487,25	518 696,00	-	3 666 363,25
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 641 693,20	841 486,80	664 487,25	518 696,00	-	3 666 363,25
1.1.1.1	"Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" - zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów z powiatu chrzanowskiego	PCE w Chrzanowie	2020	2023	2 736 024,40	893 661,15	659 180,00	664 487,25	518 696,00	-	2 736 024,40
1.1.1.2	RPO WM " z pomocą rodzinie"- Aktywna Integracja - Zwiększenie kompetencji w zakresie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich, przywrócenie właściwych relacji rodzinnych	PCPR w Chrzanowie	2018	2021	1 902 394,85	748 032,05	182 306,80	-	-	-	950 338,85
1.1.2	-wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
1.1.2.1						-	-	-	-	-	-

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przeświadczenie)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Wydatki na przeświadczenia - ogółem "1.1+1.2+1.3" z tego:					25 271 027,25	705 200,00	439 000,00	347 000,00	218 200,00	161 200,00	147 400,00	105 400,00	22 178 965,25		
1.a	-wydatki bieżące					25 236 547,25	705 200,00	439 000,00	347 000,00	218 200,00	161 200,00	147 400,00	105 400,00	22 144 485,25		
1.b	-wydatki majątkowe					34 480,00	-	-	-	-	-	-	-	34 480,00		
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					4 638 419,25	-	-	-	-	-	-	-	3 666 363,25		
1.1.1.	- wydatki bieżące					4 638 419,25	-	-	-	-	-	-	-	3 666 363,25		
1.1.1.1	"poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" - zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów z powiatu chrzanowskiego	PCE w Chrzanowie	2020	2023	2 736 024,40									2 736 024,40		
1.1.1.2	RPO WM " Z pomocą rodzinie"- Aktywna integracja - Zwiększenie kompetencji w zakresie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich, przywrócenie właściwych relacji rodzinnych	PCPR w Chrzanowie	2018	2021	1 902 394,85									930 338,85		
1.1.2	-wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.1					-									-		

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										
1.2.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2.1.3										
1.2.1.4										
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	20 632 608,00	4 923 940,00	4 422 142,00	1 891 250,00	1 644 710,00	1 406 160,00	1 193 400,00	18 512 602,00	
		20 598 126,00	4 906 700,00	4 404 902,00	1 891 250,00	1 644 710,00	1 406 160,00	1 193 400,00	18 478 122,00	
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych									
		159 557,00	94 727,00	64 830,00	-	-			159 557,00	
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych									
		450 921,00	151 071,00	99 950,00	99 950,00	99 950,00	-	-	450 921,00	
1.3.1.3	Rodzinny dom dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych									
		85 032,00	42 516,00	42 516,00	-	-	-	-	85 032,00	
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									
		2 906 000,00	289 000,00	274 000,00	269 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	2 906 000,00	

	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															
1.2	- wydatki bieżące															
1.2.1.	1.2.1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1.2.1.2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1.2.1.3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2020	2021	159 557,00	20 632 608,00	967 600,00	705 200,00	439 000,00	347 000,00	218 200,00	161 200,00	147 400,00	105 400,00	18 512 602,00	
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2020	2023	450 921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 921,00	
1.3.1.3	Rodziny dom dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2020	2021	85 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 032,00	
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terentu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2023	2 906 000,00	249 000,00	229 000,00	221 000,00	189 000,00	170 000,00	113 000,00	99 000,00	57 000,00		2 906 000,00	

1.3.1.5	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	2020	2033	8 519 000,00	1 536 000,00	1 125 600,00	1 125 600,00	1 081 000,00	942 400,00	944 400,00	8 519 000,00
1.3.1.6	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2024	1 767 600,00	561 660,00	561 660,00	214 760,00	214 760,00	214 760,00	-	1 767 600,00
1.3.1.7	Zinnowe utrzymanie dróg powiatowych-Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2019	2021	6 360 018,00	2 120 006,00	2 120 006,00	-	-	-	-	4 240 012,00
1.3.1.8	Usługi publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zagórze-Chrzanów-Zagórze -dostęp do transportu zbiorowego dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2022	350 000,00	111 720,00	116 340,00	121 940,00	-	-	-	350 000,00
1.3.2.	--wydatki majątkowe				34 480,00	17 240,00	17 240,00	-	-	-	-	34 480,00
1.3.2.1	"Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski" - opracowanie kompleksowej analizy i diagnozy istniejącego układu drogowego.	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2021	34 480,00	17 240,00	17 240,00	-	-	-	-	34 480,00

1.3.1.5	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	2020	2033	8 519 000,00	718 600,00	476 200,00	218 000,00	158 000,00	48 200,00	48 400,00	48 400,00	8 519 000,00
1.3.1.6	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2024	1 767 600,00	-	-	-	-	-	-	-	1 767 600,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2019	2021	6 360 018,00	-	-	-	-	-	-	-	4 240 012,00
1.3.1.8	Usługi publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zagórze-Chrzanów-Zagórze - dostęp do transportu zbiorowego dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2022	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00
1.3.2.	-wydatki majątkowe				34 480,00	-	-	-	-	-	-	-	34 480,00
1.3.2.4	"Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski" - opracowanie kompleksowej analizy i diagnozy istniejącego układu drogowego.	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2021	34 480,00	-	-	-	-	-	-	-	34 480,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Kocznyński

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwaną dalej WPF) przyjmuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Rada Powiatu Chrzanowskiego. Wymogi dotyczące sporządzenia WPF zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

WPF ma przyczynić się do lepszego zarządzania środkami publicznymi, zaplanować ogólnie rozumiane finanse Powiatu w perspektywie wieloletniej działalności, w sposób przejrzysty i czytelny, pozwolić na ocenę możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej. WPF wskazuje kierunki i plany rozwoju Powiatu. Tworzona prognoza ściśle wynika z realizowanych i zamierzonych zadań bieżących i inwestycyjnych, a jej odbiorcy uzyskują w ten sposób rzetelną informację o stanie finansów i perspektywach Powiatu.

Wielkości zawarte w WPF muszą być zrozumiałe i weryfikowalne, dlatego dołączone zostały poniższe objaśnienia.

W celu prawidłowego sporządzenia WPF należało:

- Oszacować dochody, którymi dysponuje Powiat.
- Ustalić, które wydatki są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań Powiatu czyli jaka kwota wydatków bieżących musi zostać zabezpieczona oraz jakie wydatki fakultatywne powinny się tu znaleźć.
- Zabezpieczyć środki niezbędne na spłatę rat od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach wraz z odsetkami.
- W dalszej kolejności zabezpieczyć szeroko rozumiane wydatki majątkowe, przede wszystkim te, na które są już podpisane umowy z wykonawcami, a następnie te, na których realizację Rada Powiatu już podjęła stosowne uchwały.

DOCHODY

Dla ustalenia dochodów w 2020 r. oraz w kolejnych latach zastosowano przepisy wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) oraz dane historyczne. W roku 2020 dochody bieżące zaplanowano wyższe o ok 8,31% niż plan za 3 kwartał 2019 r. ze względu na wzrost planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących do roku 2022 przyjęto na poziomie od ok. 0,8% do 2,5%, natomiast w kolejnych latach przewidziano minimalny spadek, ze względu na zmniejszające się wpływy do budżetu z tytułu subwencji ogólnej, która obejmuje wydatki na podwójny rocznik w szkołach ponadpodstawowych.

W dochodach majątkowych 2020r. ujęto kwotę w wysokości 85 280 zł., która będzie uzyskana ze sprzedaży działek zlokalizowanych w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej o numerach: 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 81/1, 82/1, 79/2, 80/1.

WYDATKI

I/ Wydatki bieżące

W roku 2020 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 10,82% od planu za 3 kwartał 2019 r. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia większej kwoty środków na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Chrzanowskiego w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 r. nowych regulacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz jest wynikiem dokonanych od dnia 01 09 2019 r. obligatoryjnych podwyżek dla nauczycieli. W wydatkach bieżących zabezpieczono również środki na ewentualne podwyżki cen: energii, ciepła wody, wywozu śmieci itp.

Kwotę dotacji przekazywanych z budżetu ustalono na poziomie wynikającym z podpisanych umów i porozumień w tym zakresie.

Przy ustaleniu kwoty niezbędnej do obsługi długu skoncentrowano się przede wszystkim na oszacowaniu kwoty odsetek od kredytów. Dla potrzeb prognozy przyjęto oprocentowanie kredytów zakładając stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,75 % oraz marżę bankową wynikającą z zawartych umów kredytowych.

II/ Wydatki majątkowe

W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a także pozostałe kwoty wydatków majątkowych niezbędne do realizacji w roku 2020.

PRZYCHODY

W prognozie na 2020 rok zaplanowano przychody pochodzące z kredytu w wysokości 8 502 000 zł-, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 662 000 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 840 000,- zł. W prognozie na 2020 rok zaplanowano przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 405 694,33 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 405 694,33 zł

Kredyty:

- w latach 2011 – 2017, na podstawie podjętych uchwał Rady Powiatu, zaciągnięto pożyczkę i kredyty bankowe, zabezpieczone w formie weksli własnych in blanco. Kredyty były przeznaczone na sfinansowanie występującego w poszczególnych latach deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Pożyczka natomiast na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie "Przebudowa części DP 1040K, ul. Piłsudskiego – pomiędzy skrzyżowaniami z DW 780, a ul. Wiklinową o dł. ok. 3,858 km. w sołectwie Zagórze".
- w roku 2018 r. zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3 800 000 zł, zabezpieczony w formie weksla własnego in blanco, termin spłaty do 2029 r.
- w roku 2019 r. zaciągnięty został kredyt w wysokości 7 000 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań, które przypadają po roku budżetowym 2019 z tytułu kredytu zaciągniętego w dnia 04.09.2009r. Ponadto zaciągnięto kredyt bankowy w wys. 5 000 000,- zł, zabezpieczony w formie weksla własnego in blanco z terminem spłaty do 2031r.
- w roku 2020 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wys. 8 502 000 zł, zabezpieczonego w formie weksla własnego in blanco z terminem spłaty do 2033r.

Planowane zadłużenie Powiatu na 01.01.2020 r. będzie wynosiło 33 670 0000,- zł.

ROZCHODY

Zaplanowane w prognozie rozchody to spłaty kredytów zaciągniętych od 2011 r. Powyższe kredyty zaciągnięte zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Powiatu, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i podpisaniu umów, zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco. Kredyty były zaciągane na sfinansowanie występującego w poszczególnych latach deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Kerczyński

C

C

.....