

Uchwała nr XXI/132/2020
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 maja 2020r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do 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. 869z późn. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Korczyński

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.

**Załącznik Nr 1 do uchwały XXI/132/2020
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 maja 2020 r.**

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|----|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------|--|
| | | | Dochody bieżące x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | |
| 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 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 | 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 | 0,00 | 11 758 055,53 | 100 971,00 | 11 657 084,53 |
| Wykonanie 2019 | | 118 477 243,36 | 107 214 343,57 | 36 960 052,00 | 1 938 739,41 | 36 465 541,00 | 21 428 422,15 | 10 421 589,01 | 0,00 | 0,00 | 11 262 899,79 | 3 002,35 | 11 259 897,44 |
| 2020 | | 118 167 952,55 | 115 529 919,07 | 36 990 591,00 | 1 600 000,00 | 45 608 210,00 | 21 154 418,03 | 10 176 700,04 | 0,00 | 0,00 | 2 638 033,48 | 85 280,00 | 2 552 753,48 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------|------|
| 2031 | 115 200 000,00 | 115 200 000,00 | 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 | 115 200 000,00 | 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 | 115 200 000,00 | 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 |

Wzrost wydatków na inwestycje w 2031 roku wynika z planowanego wzrostu wydatków na inwestycje w 2031 roku o 100% w stosunku do 2030 roku. Wzrost wydatków na inwestycje w 2032 roku wynika z planowanego wzrostu wydatków na inwestycje w 2032 roku o 100% w stosunku do 2031 roku. Wzrost wydatków na inwestycje w 2033 roku wynika z planowanego wzrostu wydatków na inwestycje w 2033 roku o 100% w stosunku do 2032 roku.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--|---|---|--------------|--------------|--------|
| | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 | -247 516,54 | 0,00 | 17 930 532,35 | 12 000 000,00 | 247 516,63 | 0,00 | 0,00 | 5 930 532,35 | 0,00 | |
| 2020 | -5 608 767,36 | 0,00 | 9 448 767,36 | 8 502 000,00 | 4 662 000,00 | 923 057,55 | 923 057,55 | 23 709,81 | 23 709,81 | |
| 2021 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 861 000,00 | 3 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 159 000,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 295 650,00 | 1 295 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 806 350,00 | 806 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
|------------------|--|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------------------|-------|---------|-----|--|--|--------|--------|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5.1 | 5 | 5.1 | | | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 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 uwzględnić w szczególności przychody podlegające z przywilejacji 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 |
|------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------|--|--------|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | |
| | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 | | | | | | |
| 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 | 33 670 000,00 | 0,00 | 8 836 079,42 | 14 766 611,77 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 332 000,00 | 0,00 | 2 385 441,43 | 3 332 208,79 |
| 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.

| Lp | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych) | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|-----------------|--|----------------------------|--------|--|-------|--------|--|--|--|
| | | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,39% | | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,08% | | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 7,57% | 6,45% | | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 11,55% | 10,45% | | x | x | x | x | x |
| 2020 | 5,16% | 4,38% | 3,38% | | 9,31% | 10,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,97% | 7,29% | 6,27% | | 6,97% | 8,30% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,70% | 7,45% | 6,49% | | 5,37% | 6,70% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,67% | 8,43% | 7,51% | | 5,38% | 5,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,87% | 6,58% | 5,70% | | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,06% | 5,67% | x | | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 4,12% | 5,73% | x | | 6,77% | 7,34% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,11% | 5,72% | x | | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,86% | 5,41% | x | | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,79% | 5,35% | x | | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,08% | 4,64% | x | | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 2,65% | 4,51% | x | | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,50% | 2,84% | x | | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 0,88% | 2,26% | x | | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK | TAK |

| | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 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 | | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środków 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | | 2 352 351,01 | 2 352 351,01 | 2 237 358,01 | 7 265 586,56 | 7 265 586,56 | 6 141 612,53 | 2 474 595,30 | 2 474 595,30 | 2 093 267,34 | |
| 2020 | | 2 591 946,93 | 2 591 946,93 | 2 476 940,26 | 268 035,48 | 268 035,48 | 229 156,28 | 3 307 069,32 | 3 307 069,32 | 2 845 368,93 | |
| 2021 | | 593 262,00 | 593 262,00 | 560 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 634,62 | 851 634,62 | 560 303,00 | |
| 2022 | | 598 038,51 | 598 038,51 | 564 814,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 635,07 | 674 635,07 | 564 814,16 | |
| 2023 | | 466 826,40 | 466 826,40 | 440 891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 843,82 | 528 843,82 | 440 891,60 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,82 | 10 147,82 | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,82 | 10 147,82 | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,82 | 10 147,82 | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,82 | 10 147,82 | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,82 | 10 147,82 | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,82 | 10 147,82 | 0,00 | |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,82 | 10 147,82 | 0,00 | |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,85 | 10 147,85 | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 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 | 7 870 668,80 | 7 870 668,80 | 6 138 655,96 | 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 | 9 230 234,14 | 6 657 994,14 | 2 572 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 776,62 | 5 256 536,62 | 602 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 885,07 | 2 505 885,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 553,82 | 2 173 553,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 307,82 | 1 416 307,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 547,82 | 1 203 547,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 747,82 | 977 747,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 347,82 | 715 347,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 147,82 | 449 147,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 147,82 | 357 147,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 347,85 | 228 347,85 | 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, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydalki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 3 840 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2023 | 3 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2025 | 3 159 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2027 | 2 970 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2031 | 900 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 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 ust. 1 ustawy, są automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimir Korczyński

C

C

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przeźwidywanie) | | | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|---|--|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 2 | 3 | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | | | | | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Wydatki na przeźwidywanie - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: | | | | | | 28 512 505,48 | 9 230 234,14 | 5 858 776,62 | 2 505 885,07 | 2 173 553,82 | 1 416 307,82 | 25 530 044,42 |
| 1.a | -wydatki bieżące | | | | | | 25 338 025,48 | 6 637 994,14 | 5 256 536,62 | 2 505 885,07 | 2 173 553,82 | 1 416 307,82 | 22 355 564,42 |
| 1.b | -wydatki majątkowe | | | | | | 3 174 480,00 | 2 572 240,00 | 602 240,00 | - | | | 3 174 480,00 |
| 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 | | | | | | 4 739 897,48 | 1 751 294,14 | 851 634,62 | 674 635,07 | 528 843,82 | - | 3 877 442,42 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | | 4 739 897,48 | 1 751 294,14 | 851 634,62 | 674 635,07 | 528 843,82 | 10 147,82 | 3 877 442,42 |
| 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 | | | | 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 | | | | 2018 | 2021 | 1 902 394,85 | 857 632,99 | 182 306,80 | - | - | - | 1 039 939,779 |
| 1.1.1.3 | Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" | | | | 2021 | 2030 | 101 478,23 | - | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,82 | 101 478,23 |
| 1.1.2 | -wydatki majątkowe | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: | | | | 28 512 505,48 | 977 747,82 | 715 347,82 | 449 147,82 | 357 147,82 | 228 347,85 | 161 200,00 | 147 400,00 | 105 400,00 | 25 530 044,42 | | |
| 1.a | -wydatki bieżące | | | | 25 338 035,48 | 977 747,82 | 715 347,82 | 449 147,82 | 357 147,82 | 228 347,85 | 161 200,00 | 147 400,00 | 105 400,00 | 22 355 564,42 | | |
| 1.b | -wydatki majątkowe | | | | 3 174 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 174 480,00 | | |
| 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 | | | | 4 739 897,48 | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,82 | | | | | 3 877 442,42 | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 4 739 897,48 | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,85 | - | - | - | 3 877 442,42 | | |
| 1.1.1.1 | "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Iłbiążu 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 | | | | | | | | | 1 039 939,79 | | |
| 1.1.1.3 | Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" | Starostwo Powiatowe w Chrzanowie | 2021 | 2030 | 101 478,23 | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,82 | 10 147,85 | - | | | 101 478,23 | | |
| 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 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | | |
| 1.2.1.2.1 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | | | | | | | 23 772 608,00 | 7 478 940,00 | 5 007 142,00 | 1 831 250,00 | 1 644 710,00 | 1 193 400,00 | 21 652 602,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 20 598 128,00 | 4 906 700,00 | 4 404 902,00 | 1 831 250,00 | 1 644 710,00 | 1 193 400,00 | 18 478 122,00 |
| 1.3.1.1 | Zawodowa Rodzina Zastępcza- Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie | 2020 | 2021 | 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 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie | 2020 | 2023 | 450 921,00 | 151 071,00 | 99 950,00 | 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 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie | 2020 | 2021 | 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 | | Starostwo Powiatowe w Chrzanowie | 2020 | 2033 | 2 906 000,00 | 289 000,00 | 274 000,00 | 269 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 2 906 000,00 | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | - |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | - |
| 1.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | | | | | | | | | 21 652 602,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 18 478 122,00 |
| 1.3.1.1 | Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chirzanowie | 2020 | 2021 | 159 557,00 | | | | | | | | 159 557,00 |
| 1.3.1.2 | Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chirzanowie | 2020 | 2023 | 450 921,00 | | | | | | | | 450 921,00 |
| 1.3.1.3 | Rodzinny dom dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chirzanowie | 2020 | 2021 | 85 032,00 | | | | | | | | 85 032,00 |
| 1.3.1.4 | Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chirzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych | Starostwo Powiatowe w Chirzanowie | 2020 | 2033 | 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 | 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 | 1 125 600,00 | 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 | 214 760,00 | 561 660,00 | 214 760,00 | 214 760,00 | 214 760,00 | - | 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 | 2 120 006,00 | 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 | 116 940,00 | 121 940,00 | - | - | - | - | 350 000,00 |
| 1.3.2. | -wydatki majątkowe | | | | 3 174 480,00 | 2 572 240,00 | 602 240,00 | - | - | - | - | - | 3 174 480,00 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1026K w km od 11+442 do km 12+521 w miejscowości Alwernia, Powiat Chrzanowski - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie | 2020 | 2021 | 2 740 000,00 | 2 255 000,00 | 485 000,00 | - | - | - | - | - | 2 740 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt rozbudowy i budowy nowych odcinków DP 1044K ul. Wodzińska w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebinii Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | 400 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1.3.1.5 | Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzaniowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków społeczno-bytowych dzieciom pozostawionym opiece rodziców biologicznych | Starostwo Powiatowe w Chrzaniowie | 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 Chrzaniowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Chrzaniowskiego - Zabezpieczenie warunków społeczno-bytowych dzieciom pozostawionym opiece rodziców biologicznych | Starostwo Powiatowe w Chrzaniowie | 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 Chrzaniowie | 2019 | 2021 | 6 360 018,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 240 012,00 |
| 1.3.1.8 | Usługi publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zagórze-Chrzaniów-Zagórze - dostęp do transportu zbiorowego dla mieszkańców Powiatu Chrzaniowskiego | Starostwo Powiatowe w Chrzaniowie | 2020 | 2022 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 350 000,00 |
| 1.3.2. | -wydatki majątkowe | | | | 3 174 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 174 480,00 |
| 1.3.2.1 | "Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski" - opracowanie kompleksowej analizy i diagnozy istniejącego układu drogowego. | Starostwo Powiatowe w Chrzaniowie | 2020 | 2021 | 34 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | 34 480,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1025K w km od 11+442 do km 12+521 w miejscowości Alwernia, Powiat Chrzaniowski - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzaniowie | 2020 | 2021 | 2 740 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 740 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt rozbudowy i budowy nowych odcinków DP 1044K ul. Wodzińska w Chrzaniowie i ul. Sikorskiego w Trzebnicy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzaniowie | 2020 | 2021 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 400 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włocławek
Korczyński

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 21 maja 2020 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 22.05.2020r. do 26.05.2020r. Zmiany podjęte przez Zarząd Powiatu nie wpływają na wynik budżetu.

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 7,76% niż wykonanie za 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. 15,04% od wykonania za 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. Ponadto zaplanowano przychody pochodzące z:

- a) wolnych środków w wysokości 23 709,81 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 23 709,81zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 wysokości 923 057,55 (w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 405 694,33 zł., środki z opłat i kar za środowisko w wysokości 148 934,54 oraz 368 428,68 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy),które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.

Kredyty i pożyczki:

- 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 Korczyński

C

C