

**Uchwała Nr XXXVII/370/2017
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2042 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do łącznej kwoty 8.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Zubik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/370/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	174 070 879,59	167 733 681,89	45 985 087,00	1 600 000,00	33 443 287,00	22 800 000,00	35 741 671,00	39 172 552,34	6 337 197,70	3 019 000,00	3 298 197,70	
2019	177 961 457,62	173 572 000,00	47 400 000,00	1 600 000,00	35 500 000,00	23 500 000,00	36 500 000,00	40 000 000,00	4 389 457,62	3 000 000,00	1 389 457,62	
2020	175 941 000,00	172 579 805,07	47 500 000,00	1 700 000,00	36 000 000,00	24 000 000,00	36 500 000,00	40 000 000,00	3 361 194,93	3 000 000,00	361 194,93	
2021	172 000 000,00	171 500 000,00	47 500 000,00	1 700 000,00	36 500 000,00	24 500 000,00	36 500 000,00	40 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	172 000 000,00	171 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2041	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	185 570 879,59	156 237 749,26	135 212,94	0,00	0,00	890 571,94	826 871,94	0,00	0,00	29 333 130,33
2019	172 611 457,62	151 105 548,62	136 842,81	0,00	x	769 989,30	769 989,30	0,00	0,00	21 505 909,00
2020	171 281 000,00	155 000 000,00	138 593,79	0,00	x	656 401,55	656 401,55	0,00	0,00	16 281 000,00
2021	169 400 000,00	155 193 000,00	140 777,12	0,00	x	592 964,00	592 964,00	0,00	0,00	14 207 000,00
2022	167 300 000,00	155 500 000,00	143 029,43	0,00	x	523 420,00	523 420,00	0,00	0,00	11 800 000,00
2023	167 900 000,00	157 000 000,00	145 317,77	0,00	x	350 520,00	350 520,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2024	168 000 000,00	157 000 000,00	147 642,73	0,00	x	240 960,00	240 960,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2025	169 000 000,00	157 000 000,00	150 004,86	0,00	x	133 824,00	133 824,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2026	170 200 000,00	157 000 000,00	152 404,82	0,00	x	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	13 200 000,00
2027	172 000 000,00	157 000 000,00	154 843,16	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2028	172 000 000,00	157 000 000,00	157 320,51	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2029	172 000 000,00	157 000 000,00	159 837,50	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2030	172 000 000,00	157 000 000,00	162 394,76	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2031	172 000 000,00	157 000 000,00	164 992,93	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2032	172 000 000,00	157 000 000,00	167 632,67	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2033	172 000 000,00	157 000 000,00	170 524,67	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2034	172 000 000,00	157 000 000,00	173 594,15	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2035	172 000 000,00	157 000 000,00	176 718,89	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2036	172 000 000,00	157 000 000,00	179 899,87	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2037	172 000 000,00	157 000 000,00	183 138,11	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2038	172 000 000,00	157 000 000,00	186 434,64	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2039	172 000 000,00	157 000 000,00	189 790,51	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2040	172 000 000,00	157 000 000,00	193 206,79	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2041	172 000 000,00	157 000 000,00	56 459,19	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2042	172 000 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-11 500 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	11 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	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	0,00
2028	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	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	0,00
2031	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	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	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	30 210 000,00	0,00	11 495 932,63	23 995 932,63
2019	24 860 000,00	0,00	22 466 451,38	22 466 451,38
2020	20 200 000,00	0,00	17 579 805,07	17 579 805,07
2021	17 600 000,00	0,00	16 307 000,00	16 307 000,00
2022	12 900 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2023	8 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2024	4 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2025	1 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2026	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2027	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2028	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2029	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2030	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2031	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2032	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2033	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2037	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2038	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2039	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2040	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2041	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2042	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.20) + (5.1) - (5.1.10)]}{[1] - (15.1.10)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.20) + (5.1) - (5.1.10)]}{[(15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.10) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.20)] + (1.1) - [(15.1.10)]]}{[(15.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,34%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,31%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	11,70%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,77%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,59%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,72%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,72%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,72%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2026	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2027	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2029	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2032	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2033	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2034	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2035	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2036	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2037	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2038	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2039	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2040	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2041	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	61 818 472,00	13 194 443,00	33 300 219,50	6 925 538,01	26 374 681,49	23 863 227,00	2 499 948,84	2 969 954,49
2019	5 350 000,00	5 350 000,00	61 900 000,00	13 200 000,00	24 683 246,00	3 184 581,00	21 498 665,00	19 001 968,00	7 244,00	2 496 697,00
2020	4 660 000,00	4 660 000,00	62 000 000,00	13 210 000,00	17 597 929,61	2 265 845,61	15 332 084,00	14 293 050,00	948 916,00	1 039 034,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	62 100 000,00	13 220 000,00	14 799 983,00	1 752 983,00	13 047 000,00	12 047 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00
2022	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	13 507 330,00	1 772 330,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 775 643,00	1 775 643,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 272 706,00	1 772 706,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 898 376,00	1 798 376,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 052 718,00	1 820 368,00	2 232 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 564,00	1 837 963,00	3 139 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 551,00	1 844 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 513,00	1 196 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 487,00	1 227 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 370,00	1 258 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 488,00	1 279 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 257,00	1 298 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 531,00	1 306 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 704,00	1 345 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 448,00	1 380 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 355,00	1 405 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	351 101,34	307 101,34	307 101,34	3 218 197,70	3 218 197,70	900 000,00	387 045,79	307 101,34	307 101,34
2019	97 455,00	69 455,00	69 455,00	1 389 457,62	1 389 457,62	800 000,00	97 455,00	69 455,00	69 455,00
2020	0,00	0,00	0,00	361 194,93	361 194,93	218 194,93	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	7 142 431,73	2 726 155,33	907 957,63	4 496 220,85	3 038 306,01	4 250 966,26	2 793 051,42	0,00	0,00
2019	3 895 968,00	1 823 472,92	803 472,92	2 100 495,08	711 817,64	1 916 147,29	527 469,85	0,00	0,00
2020	5 437 050,00	0,00	0,00	5 437 050,00	0,00	5 437 050,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Zubik
Krzysztof Zubik

Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chrzanów na lata 2018 - 2042

Dochody:

a) bieżące

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano dochody biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz prognozowane dochody na 2018 rok, które planuje się w wysokości 174.070.879,59 zł, w tym dochody bieżące 167.733.681,89 zł. W latach następnych planuje się dochody bieżące, biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących w latach poprzednich i w roku bieżącym, które przedstawiają się jak w tabeli.

b) majątkowe

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.337.197,70 zł. Zaplanowane dochody pochodzą:

- ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Chrzanów w kwocie 3.000.000 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20.000 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) w wysokości 19.000 zł.
- z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Chrzanowskiego z tytułu pomocy finansowej na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce w kwocie 80.000 zł.

Od roku 2018 do 2020 planuje się dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu" w 2018 roku w kwocie 1.818.197,70 zł,
- projekt "Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM "w kwocie 900.000 zł w 2018 roku, w kwocie 800.000 zł w 2019 roku w kwocie 218.194,93 zł w 2020 roku,
- projekt "Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową" w kwocie 500.000 zł w 2018 roku, w kwocie 400.000 zł w 2019 roku, w kwocie 120.000 zł w 2020 roku,
- projekt "Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja" w kwocie 189.457,62 zł w 2019 roku, w kwocie 23.000 zł w 2020 roku.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 3.000.000 zł planuje się w latach 2018-2020, natomiast w latach 2021-2022 po 500.000 zł w każdym roku.

Sprzedaż nieruchomości planuje się za ceny nie niższe niż ich wartość rynkowa. Ze względu na ich ilość i różnorodność kwota możliwa do uzyskania dochodu byłaby na poziomie wyższym od zaplanowanej. Zachowując jednak dużą ostrożność przy planowaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości – wynikającą z analizy rynku nieruchomości przyjęto dochód na poziomie realnym jak powyżej.

Prognoza powyższa wynika z faktu, iż proces przygotowania nieruchomości do zbycia wymaga wielokrotnie podjęcia długotrwałych czynności przygotowawczych (podział, rozgraniczenie, rozwiązanie spraw związanych z najmem).

Bieżące monitorowanie realizacji dochodu ze sprzedaży nieruchomości, przy tak szerokiej ofercie gminy - duża ilość i różnorodność nieruchomości - pozwoli, w razie potrzeby, na wprowadzenie do obrotu kolejnych

nieruchomości umożliwiając wykonanie dochodu na poziomie zaplanowanym.

W 2018 roku przewiduje się do zbycia nieruchomości, wobec których zakończono lub zostaną zakończone czynności, o których mowa wyżej.

Dochód Gminy ze sprzedaży stanowią również wpływy z innych tytułów, w tym m.in. ze zwrotów wyłączonej nieruchomości, zniesienia współwłasności na drodze sądowej i zamian.

W rozbiciu na poszczególne lata planowana sprzedaż przedstawia się następująco:

Rok 2018:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
Aleja Henryka 31	5732/1,5732/6	619	163 500	budynek użytkowy
Śląska	2866/15	2 384	300 000	budynek użytkowy
Olszynowa (2 działki budowlane)	732/427, 732/428	1 298	133 100	mieszkalnictwo jednorodzinne
Partyzantów (działka budowlana)	3102/268	17 593	1 100 000	budownictwo wielorodzinne
Krocymiech (3 działki budowlane)	5777/9,5777/10,5777/12	37 144	2 109 100	usługi/przemysł
Sosnkowskiego (2 działki budowlane)	5496/10, 5496/11	1 032	62 000	mieszkalnictwo jednorodzinne
Łączny szacunkowy dochód roczny			4 367 700	

Rok 2019:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
Dąbrowa w Luszowicach (11 działek budowlanych)	3108/1,2,3,4, /5,6,7,8,9,10/11	11 236	675 000	mieszkalnictwo jednorodzinne
Partyzantów/Śląska	3102/222, 3102/262, 3102/286	3 470	209 000	produkcja/usługi
Śląska	3102/284	1 613	97 000	produkcja/usługi/handel
Armii Krajowej (2 działki budowlane)	4678/15, 4678/16	3 361	135 000	usługi komercyjne
Pogorska k./ Lidla	4642/11	2 900	435 000	usługi/handel
Dygasińskiego/ Zelwerowicza w Luszowicach (10 działek budowlanych)	cz.2553/3	8 000	480 000	mieszkalnictwo jednorodzinne
Dąbrowa w Luszowicach (7 działek budowlanych)	cz.2243/3	8 000	480 000	mieszkalnictwo jednorodzinne
Dąbrowa w Luszowicach (2 działki budowlane)	cz.2286/2	1 950	117 000	mieszkalnictwo jednorodzinne

Sierszańska w Luszowicach (2 działki budowlane)	1683	2 290	137 500	mieszkalnictwo jednorodzinne
Topolowa (1 działka budowlana)	732/899	2 127	127 000	mieszkalnictwo jednorodzinne
Kasztanowa (1 działka budowlana)	cz.788/10, cz.789/19	1 488	120 000	mieszkalnictwo jednorodzinne
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 512 500	

Rok 2020:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1541/1,1541/2	30 988	2 400 000	przemysł/magazyny/składy
Szpitalna nad Chechłem	387/22,387/24,388/2	4 800	1 200 000	produkcja/usługi/handel
Łowiecka	3102/144	1 828	180 000	bazy/magazyny/usługi
Łączny szacunkowy dochód roczny			4 280 000	

Rok 2021:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1471/3,1469,1471/4	10 000	800 000	przemysł/magazyny/składy
Pogorska	828/181	4 347	340 000	usługi/przemysł
Pogorska	828/84	7 885	630 000	usługi/przemysł
Główna	647/7,648/2,793/4	10 000	700 000	mieszkalnictwo jednorodzinne
ul. Topolowa (działki budowlane)	760/11,760/12,/13,/14,/15,/16	5 474	430 000	mieszkalnictwo jednorodzinne
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 400 000	

Rok 2022:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
-------------	------------	------------	-------------------	---------------

lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
Podwale	część działki nr 3835/2	2200	195 000	usługi
Grzybowskiego/Sienna	5684, 4346/4	2000	180 000	usługi
Kubusia Puchatka	1156/471, 1156/472, 1156/475	2574	600 000	usługi/handel
strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	część działki nr 5787	24967	2 000 000	produkcja/przemysł
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 475 000	

Dochody ze sprzedaży mienia determinowane są stanem koniunktury w gospodarce, w tym na rynku obrotu nieruchomościami. Gmina Chrzanów prowadzić będzie racjonalną politykę w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości stanowiących jej własność uwzględniając m.in. bieżące potrzeby rynku.

Nieruchomości, które nie zostaną zbyte jak planuje się wyżej, będą stanowiły dochody lat przyszłych z tego tytułu. Pomimo, iż w wykazie tabelarycznym szacowane dochody możliwe ze zbycia nieruchomości w roku 2021 i 2022 wynoszą powyżej 3 mln zł, do dochodów przyjęto kwoty po 500.000 zł w tych latach.

Mając na uwadze powyższe zaplanowano dochody ze sprzedaży jak w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki:

Zaplanowano w roku 2018 wydatki ogółem w wysokości 185.570.879,59 zł, w tym:

a) bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 156.237.749,26 zł, które zapewniają realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W latach następnych wielkości wydatków bieżących ograniczone są z uwagi na konieczność dokonania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji oraz dostosowania wielkości budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto gmina poczyni starania o zwiększenie dochodów bieżących z przeznaczeniem na wydatki, a w przypadku ich braku ograniczy zakupy m. innymi materiałami, prasy i wyposażenia do niezbędnego minimum, ograniczy również wydatki na remonty do niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i normalnego

funkcjonowania jednostek. Ponadto gmina będzie wnioskowała o pozyskanie środków zewnętrznych w formie dotacji, w tym z budżetu UE celem uwolnienia środków własnych, które będzie można przeznaczyć na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od banków w zakresie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji: w roku 2011 w wysokości 7.600.000 zł (z tego planowana spłata w roku 2017 w kwocie 4.800.000 zł), w roku 2012 w wysokości 14.600.000 zł (z tego planowana spłata w roku 2018 w kwocie 8.100.000 zł), a także planowanych emisji obligacji w roku 2017 w kwocie 4.800.000 zł oraz planowanych w roku 2018 w kwocie 8.100.000 zł.

Na tej podstawie zaplanowano w 2018 roku wysokość wydatków na odsetki w kwocie 826.871,94 zł. Dodatkowo zaplanowano wydatki w kwocie 63.700 zł na ewentualne uregulowanie długów spadkowych za przejęte przez gminę nieruchomości m.innymi wobec banków.

Wydatki z tytułu poręczeń planuje się na podstawie już udzielonego poręczenia za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Spółka z o.o z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.763.000 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia Budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie wg umowy poręczenia z dnia 24.02.2010 roku udzielonego przez gminę do wysokości kwoty 828.900 zł.

W poszczególnych latach przyjęto wartości poręczenia szacowane do spłat kredytu zaciągniętego przez TBS na każdy rok na podstawie otrzymanej informacji jako symulacyjnego harmonogramu spłat sporządzonego według stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 30 września 2017 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z tego w roku 2018 w kwocie 135.212,94 zł.

Planuje się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jak wykazano w przedsięwzięciach w Załączniku Nr 2.

b) majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano w wysokości 29.333.130,33 zł, w tym na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1.550.000 zł.

W następnych latach kwoty wydatków majątkowych zaplanowano z uwzględnieniem

planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz w wysokościach zapewniających równowagę budżetową.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i w roku 2018 stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.500.000 zł

Od roku 2019 do 2026 wynik budżetu jest wartością dodatnią, a od 2027 budżet jest zrównoważony.

Przychody budżetu:

Planuje się przychody w roku 2018 w łącznej kwocie 20.600.000 zł, jako wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych w kwocie 12.500.000 zł oraz z emisji nowych obligacji w kwocie 8.100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w 2012 roku serii A12.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Planuje się następujące rozchody z tytułu:

1. spłat kredytów przypadających w roku:

- 2019 w wysokości 4.350.000 zł,

- 2020 w wysokości 4.660.000 zł.

W/w wielkości spłat wynikają z zawartych umów z bankami oraz z aneksami do zawartych umów z uwzględnieniem wcześniejszych spłat.

2. spłat dotyczących wykupu obligacji przypadających w roku:

- 2018 w wysokości 9.100.000 zł,

- 2019 w wysokości 1.000.000 zł,

- 2021 w wysokości 2.600.000 zł,

- 2022 w wysokości 4.700.000 zł,

- 2023 w wysokości 4.100.000 zł,

- 2024 w wysokości 4.000.000 zł,

- 2025 w wysokości 3.000.000 zł,

- 2026 w wysokości 1.800.000 zł.

W/w wielkości spłat wynikają z harmonogramu wykupu obligacji wyemitowanych i planowanych do emisji.

Na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2017 r. zawartej z bankiem prowadzącym emisję obligacji, Bank wyemituje obligacje serii A17 i B17 nie wcześniej niż 25 listopada 2017 r. w łącznej kwocie 4.800.000 zł. W związku z powyższym w kolumnie 14.1 Załącznika Nr 1 do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej (Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikających z zobowiązań już zaciągniętych) wprowadzone zostały z tego tytułu spłaty w roku 2025 w kwocie 3.000.000 zł i w roku 2026 w kwocie 1.800.000 zł.

Kwota długu i wskaźnik spłaty zobowiązań:

Kwoty długu na koniec poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

rok 2018 - 30.210.000 zł,

rok 2019 - 24.860.000 zł,

rok 2020 - 20.200.000 zł,

rok 2021 - 17.600.000 zł,

rok 2022 - 12.900.000 zł,

rok 2023 - 8.800.000 zł,

rok 2024 - 4.800.000 zł,

rok 2025 - 1.800.000 zł.

Od 2014 roku obowiązują zasady spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), które są spełnione.

W Gminie Chrzanów związki międzygminne nie planują w swoich wieloletnich planach zobowiązań, o których mowa w art. 244 uofp.

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych:

W Gminie Chrzanów nie planuje się w.w zobowiązań.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

Relacja jest spełniona, a wyliczenia zostały przedstawione w poszczególnych wierszach i kolumnach.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:

Od roku 2019 do 2026 różnica między dochodami, a wydatkami jest kwotą dodatnią, w związku z powyższym przeznacza się ją na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Pozostałe informacje uzupełniające zostały przedstawione w wybranych wierszach i kolumnach wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zawarcia na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 uofp tj. programy, projekty i zadania, w tym:

1. Wydatki z udziałem środków unijnych:

1) bieżące z udziałem środków unijnych:

- Projekt - Stop dla ubóstwa - Stop dla wykluczenia społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, o okresie realizacji 2016-2018, łącznych nakładach finansowych 695.938,46 zł .

- Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, o okresie realizacji 2017-2019, łącznych nakładach finansowych 573.115 zł.

2) majątkowe z udziałem środków unijnych:

- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

- zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (ochrona środowiska) w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii o okresie realizacji 2017-2020, łącznych nakładach finansowych 1.957.000 zł.

- Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM w ramach działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, o okresie realizacji 2016-2020,

łączych nakładach finansowych 3.981.403 zł. W dniu 30.06.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. W ramach realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem do umowy o dofinansowanie wykonano w 2017 roku prace na obiekcie Żłobka Miejskiego. W 2018 roku planuje się wykonanie prac na obiektach SP5 i PS11, natomiast w 2019 roku w PSB i SPL.

- Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o okresie realizacji 2017-2018, łącznych nakładach finansowych 2.164.061,49 zł w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu. Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu. Liderem w realizacji tego projektu będzie Gmina Trzebinia, a wykazane wartości stanowią wkład własny Gminy Chrzanów. Została podpisana umowa pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a Liderem Projektu- Gminą Trzebinia.

- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV do realizacji w latach 2014-2022 w ramach działania 11.1 Rewitalizacja miast, łącznych nakładach finansowych 9.657.716,78 zł. Gmina Chrzanów opracowała Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chrzanów, który został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego i został wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Dokument ten umożliwia aplikowanie o środki unijne. Gmina w miesiącu czerwcu złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Wykazane wartości stanowią wkład własny gminy.

- Strefa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, o okresie realizacji 2016-2022, łącznych nakładach finansowych 4.058.827,98 zł. Wniosek, który został złożony w dniu 7 listopada 2016 roku nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej. Gmina w listopadzie 2017 roku ponownie złożyła wniosek o dofinansowanie. Wykazane wartości stanowią wkład własny gminy.

- Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, o okresie realizacji 2016-2018, łącznych nakładach finansowych

2.842.102,70 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie na prace związane z rewaloryzacją Parku w Kościelcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i finansową i zostało przyznane dofinansowanie. Gmina przygotowuje dokumentację wymaganą regulaminem konkursu do podpisania umowy.

- Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy o okresie realizacji 2017-2019, łącznych nakładach finansowych 1.252.102,89.

- Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy o okresie realizacji 2016-2019, łącznych nakładach finansowych 695.516 zł.

2. Wydatki bieżące:

Wykaz zadań obejmuje 12 zadań na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 52.778.370,97 zł planowane do realizacji do 2042 roku. W wykazie tym ujęte przedsięwzięcia obejmują cele i zadania w szczególności w zakresie ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, infrastruktury drogowej, oświaty, gospodarki mieszkaniowej, planowania przestrzennego, cmentarza komunalnego.

3. Wydatki majątkowe:

Wykaz zadań obejmuje 37 zadań na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 82.525.291,84 zł planowane do realizacji do 2027 roku. Głównymi celami tych przedsięwzięć jest kontynuacja inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury drogowej, oświatowej, a także gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, kultury i rekreacji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, cmentarza komunalnego, zdrowia.

Chrzanów, grudzień 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/370/2017
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 181 447,11	33 300 219,50	24 683 246,00	17 597 929,61	14 799 983,00	13 507 330,00
1.a	- wydatki bieżące				54 047 424,43	6 925 538,01	3 184 581,00	2 265 845,61	1 752 983,00	1 772 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 134 022,68	26 374 681,49	21 498 665,00	15 332 084,00	13 047 000,00	11 735 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 877 784,30	7 529 477,52	3 993 423,00	5 437 050,00	5 700 000,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 269 053,46	387 045,79	97 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT- Stop dla ubóstwa-Stop dla wykluczenia społecznego - zadanie z zakresu opieki społecznej u.s.g. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2016	2018	695 938,46	241 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROJEKT - Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu pomocy społecznej u.s.g. w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2017	2019	573 115,00	145 620,00	97 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 608 730,84	7 142 431,73	3 895 968,00	5 437 050,00	5 700 000,00	2 500 000,00
1.1.2.1	PROJEKT - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5,SPL,PS11,PSB,ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna) w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	3 981 403,00	1 609 331,00	1 289 452,00	207 050,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	PROJEKT - Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (turystyka i rekreacja) w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	2 164 061,49	2 164 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROJEKT - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2022	9 657 716,78	284 297,54	454 000,00	1 900 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00
1.1.2.4	PROJEKT - Strefa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (przetwórstwo przemysłowe) w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2022	4 058 827,98	0,00	200 000,00	1 850 000,00	800 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	PROJEKT - Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. (ochrona zabytków) w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	2 842 102,70	2 718 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PROJEKT - Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2019	1 252 102,89	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.7	PROJEKT - Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2019	695 516,00	366 544,00	275 516,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	PROJEKT - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (ochrona środowiska) w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	1 957 000,00	0,00	477 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				135 303 662,81	25 770 741,98	20 689 823,00	12 160 879,61	9 099 983,00	11 007 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 778 370,97	6 538 492,22	3 087 126,00	2 265 845,61	1 752 983,00	1 772 330,00
1.3.1.1	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Placu 1000-Lecia i Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2019	293 000,00	268 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZADANIE - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Południe, dla terenu działki ozn. nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	18 696,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.3	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2016	2018	428 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2019	2 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków- Oświęcim, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2018	77 490,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2019	283 680,00	176 776,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2019	2 755 012,68	1 519 225,20	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005	2037	6 707 387,00	446 470,00	421 422,00	364 239,00	333 258,00	310 414,00
1.3.1.10	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008	2042	36 467 310,66	1 301 699,00	1 339 204,00	1 378 898,00	1 419 725,00	1 461 916,00
1.3.1.11	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2019	3 286 086,02	1 802 086,02	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.12	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	2 322 708,61	600 000,00	600 000,00	522 708,61	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 525 291,84	19 232 249,76	17 602 697,00	9 895 034,00	7 347 000,00	9 235 000,00
1.3.2.1	ZADANIE - 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo- sportowej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura i rekreacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2024	7 901 450,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.3.2.2	ZADANIE - Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2022	3 248 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 700 000,00
1.3.2.3	ZADANIE - Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2022	1 135 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	775 000,00
1.3.2.4	ZADANIE - Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2022	1 092 435,00	0,00	150 000,00	0,00	400 000,00	450 000,00
1.3.2.5	ZADANIE - Budowa drogi ul. Leszczykowej na oś. Kościelec - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2021	1 407 564,00	0,00	0,00	100 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.6	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2022	3 376 938,00	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.7	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2018	185 382,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 15a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.9	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2013	2022	1 280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.10	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2020	2 541 035,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2019	2 241 035,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2011	2022	5 178 389,62	50 000,00	600 000,00	1 308 000,00	1 540 000,00	1 200 000,00
1.3.2.14	ZADANIE - Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2022	5 448 647,68	50 000,00	600 000,00	1 163 000,00	2 050 000,00	1 200 000,00
1.3.2.15	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a,4,6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2019	7 002 273,38	4 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.16	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2019	2 579 662,22	1 370 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2021	6 163 140,00	2 250 000,00	1 860 000,00	50 000,00	607 000,00	0,00
1.3.2.18	ZADANIE - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	5 231 618,36	2 001 556,76	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009	2027	2 665 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	ZADANIE - Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP10 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	589 667,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2018	1 862 131,30	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2020	1 146 931,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.23	ZADANIE - Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszkówka - zadanie z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych u.s.g. (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2019	400 000,00	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	ZADANIE - Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowską w Okradziejówce - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZADANIE - Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania "Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie" - zadanie z zakresu ochrony zdrowia u.s.g. (lecznictwo ambulatoryjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2019	1 877 000,00	1 250 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ZADANIE - Budowa drogi ul. Kościelnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	1 420 000,00	85 000,00	700 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	ZADANIE - Wykonanie szaletu publicznego na działce 1156/48 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	368 300,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ZADANIE - Zagospodarowanie Parku w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. (ochrona zabytków)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	ZADANIE - Urządzenie placu zabaw w Żrebcach - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.30	ZADANIE- Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia-Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (organizacja ruchu drogowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	ZADANIE - Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP8 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrolapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	365 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2019	5 310 092,37	2 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	ZADANIE - Dostosowanie pomieszczeń zaplecza w celu utworzenia sali zajęć ruchowych w PS10 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2017	2018	201 700,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	ZADANIE - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum - zadanie z zakresu kultury u.s.g. (muzea)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	183 124,00	133 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	ZADANIE - "Nowoczesny Lamus" - rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji - zadanie z zakresu kultury u.s.g. (muzea)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	1 818 975,00	114 269,00	1 596 697,00	39 034,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Zubik