

**Uchwała Nr III/6/2014**  
**Rady Miejskiej w Chrzanowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

**Rada Miejska w Chrzanowie uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 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**

1. 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 3.000.000 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 XXXIX/490/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 19 grudnia 2013 r. o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Zubik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	124 896 537,04	120 861 537,04	37 000 000,00	900 000,00	27 700 500,00	19 000 000,00	29 703 276,00	13 873 173,91	4 035 000,00	3 005 000,00	1 000 000,00
2016	134 945 000,00	124 500 000,00	37 500 000,00	1 000 000,00	28 336 272,00	19 200 000,00	30 000 000,00	14 400 000,00	10 445 000,00	3 000 000,00	7 445 000,00
2017	142 041 019,38	125 700 000,00	38 000 000,00	1 200 000,00	28 500 000,00	19 400 000,00	31 000 000,00	14 400 000,00	16 341 019,38	3 000 000,00	13 341 019,38
2018	141 015 750,00	126 000 000,00	38 500 000,00	1 400 000,00	28 800 000,00	19 600 000,00	32 000 000,00	14 400 000,00	15 015 750,00	3 000 000,00	12 015 750,00
2019	129 500 000,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	130 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	128 000 000,00	127 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	128 500 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2038	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	128 000 000,00	128 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>9</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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]									
2015	137 606 276,04	119 466 051,28	132 954,12	0,00	0,00	1 650 751,73	1 600 751,73	0,00	0,00	18 140 224,76
2016	131 345 000,00	114 345 000,00	135 069,18	0,00	0,00	1 655 696,90	1 655 696,90	0,00	0,00	17 000 000,00
2017	137 541 019,38	113 041 019,38	137 354,51	0,00	0,00	1 515 986,14	1 515 986,14	0,00	0,00	24 500 000,00
2018	134 015 750,00	113 915 750,00	139 704,46	0,00	0,00	1 375 202,46	1 375 202,46	0,00	0,00	20 100 000,00
2019	121 500 000,00	114 500 000,00	142 094,62	0,00	x	1 164 792,53	1 164 792,53	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	120 500 000,00	114 500 000,00	144 525,67	0,00	x	943 451,27	943 451,27	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	117 300 000,00	115 000 000,00	146 998,32	0,00	x	742 590,00	742 590,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	116 900 000,00	115 500 000,00	149 513,26	0,00	x	432 680,00	432 680,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	128 000 000,00	121 500 000,00	152 071,24	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2024	128 000 000,00	123 500 000,00	154 672,98	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	128 000 000,00	123 000 000,00	157 319,23	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	128 000 000,00	123 000 000,00	160 010,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	128 000 000,00	123 000 000,00	162 748,33	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	128 000 000,00	123 000 000,00	165 532,74	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	128 000 000,00	123 000 000,00	168 364,78	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	128 000 000,00	123 000 000,00	171 309,46	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2031	128 000 000,00	123 000 000,00	174 413,91	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2032	128 000 000,00	123 000 000,00	177 574,82	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2033	128 000 000,00	123 000 000,00	180 792,60	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2034	128 000 000,00	123 000 000,00	184 068,90	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2035	128 000 000,00	123 000 000,00	187 404,57	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2036	128 000 000,00	123 000 000,00	190 800,69	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2037	128 000 000,00	123 000 000,00	194 258,35	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2038	128 000 000,00	123 000 000,00	197 778,68	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2039	128 000 000,00	123 000 000,00	201 362,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2040	128 000 000,00	123 000 000,00	205 011,87	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2041	128 000 000,00	123 000 000,00	151 476,29	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2042	128 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
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]									
2015	-12 709 739,00	12 909 739,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 500 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	109 739,00	109 739,00	
2016	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 600 000,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 600 000,00	11 600 000,00	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	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
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	54 900 000,00	0,00	1 395 485,76	9 095 485,76
2016	51 300 000,00	0,00	10 155 000,00	10 155 000,00
2017	46 800 000,00	0,00	12 658 980,62	12 658 980,62
2018	39 800 000,00	0,00	12 084 250,00	12 084 250,00
2019	31 800 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2020	22 300 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2021	11 600 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2022	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2023	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2038	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2039	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2040	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2041	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2042	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

- 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 x 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)	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,52%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,75%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,02%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	10,70%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2019	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,58%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2020	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,92%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2021	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	10,16%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	10,12%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2023	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	5,08%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,52%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,91%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,91%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2027	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,91%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2028	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2029	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2030	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2031	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2032	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2033	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2034	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2035	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2036	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2037	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2038	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2039	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2040	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2041	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,91%	3,91%	3,91%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2015	0,00	0,00	53 035 970,00	11 323 874,00	21 860 354,65	6 953 113,55	14 907 241,10	12 764 614,00	2 918 483,66	2 457 127,10		
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	53 200 000,00	11 400 000,00	18 767 850,75	2 020 983,75	16 746 867,00	15 253 000,00	253 133,00	1 493 867,00		
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	53 451 220,00	11 500 000,00	25 926 784,92	1 507 889,00	24 418 895,92	22 758 895,92	81 104,08	1 660 000,00		
2018	7 000 000,00	7 000 000,00	53 985 732,20	11 600 000,00	21 529 960,00	1 514 210,00	20 015 750,00	15 939 601,00	84 250,00	4 076 149,00		
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 528 473,00	1 528 473,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	7 511 769,00	1 515 769,00	5 996 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	3 836 767,00	1 536 767,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	2 962 022,00	1 562 022,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 824,00	1 563 824,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 340,00	1 579 356,00	4 169 984,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 580,00	1 630 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 108,00	1 678 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 118,00	1 727 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 766,00	1 768 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 728,00	1 120 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 702,00	1 151 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 996,00	1 184 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 789,00	1 219 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 020,00	1 251 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 802,00	1 276 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 975,00	1 315 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 549,00	1 357 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 035,00	1 401 035,00	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 <sup>14)</sup>			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									
2015	243 858,91	239 657,85	239 657,85	0,00	0,00	0,00	281 950,41	239 657,85	281 950,41
2016	0,00	0,00	0,00	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	13 341 019,38	13 341 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 015 750,00	12 015 750,00	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



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 poz. 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:		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	
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										
2015	565 000,00	0,00	0,00	607 292,56	42 292,56	607 292,56	42 292,56	0,00	0,00	
2016	8 000 000,00	7 445 000,00	0,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 325 316,92	13 341 019,38	0,00	3 984 297,54	0,00	3 984 297,54	0,00	0,00	0,00	
2018	12 700 000,00	12 015 750,00	0,00	684 250,00	0,00	684 250,00	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	

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 przejęcia 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 600 000,00	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	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
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. 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, informacje 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 wieloletnich.

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

## **Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chrzanów na lata 2015 - 2042**

### **Dochody:**

#### a) bieżące

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano dochody biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz prognozowane dochody na 2015 rok, które planuje się w wysokości 124.896.537,04 zł, w tym dochody bieżące 120.861.537,04 zł.

W latach następnych planuje się dochody bieżące, biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących w latach poprzednich i w roku bieżącym, które przedstawiają się następująco: w roku 2016 - w wysokości 124.500.000 zł i wzrost w latach następnych tj. w 2017 - na poziomie 100,9%, w roku 2018 na poziomie 100,2%, w latach od 2019 do 2021 - na poziomie 100,4%. Natomiast od roku 2022 wielkości dochodów bieżących nie wzrastają i kształtują się w wielkościach jak wykazano w tabeli, ponieważ inne planowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

#### b) majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Chrzanów w kwocie 3.005.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30.000 zł oraz dotację celową - majątkową w kwocie 1.000.000 zł z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową".

Od roku 2016 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na zadanie majątkowe planowane z udziałem środków unijnych na realizację zadania p.n. "Rewitalizacja Centrum Chrzanowa-Etap IV".

Przyjęto na rok 2015 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 3.000.000 zł.

Dodatkowo planuje się dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 5.000 zł uzyskane ze sprzedaży drewna.

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 tj. 3.000.000 zł.

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.

Na kolejne lata przyjęto następujące wielkości sprzedaży majątku tj. w latach 2016 - 2020 w wysokości 3.000.000 zł w każdym roku, w latach 2021-2022 w wysokości 500.000 zł w każdym roku. Prognoza powyższa wynika z faktu, iż proces przygotowania nieruchomości do zbycia wymaga wielokrotnie podjęcia długotrwałych czynności przygotowawczych (podział, rozgraniczenie, rozwiązanie spraw związanych z najmem).

W 2015 roku przewiduje się do zbycia nieruchomości wobec których zakończono lub zostaną zakończone czynności o których mowa wyżej.

W rozbiciu na poszczególne lata planowana sprzedaż przedstawia się następująco:

#### **Rok 2015:**

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne			<b>500 000</b>	ok. 10 lok. mieszkalnych
Aleja Henryka 2/4	5068	368	<b>554 000</b>	budynek użytkowy
Luszwice, ul. Rózyckiego 4	2237/8	382	<b>27 200</b>	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
rejon ul. Krocymiech	1146/27, /29, /56	86	<b>18 200</b>	3 działki zabudowane budynkami garażowymi
ul. Kadłubek/29 Listopada	4937/2, 4936/1, 4936/4	1019	<b>410 600</b>	usługi/handel
ul. Krocymiech	5777/1	49678	<b>1 560 200</b>	usługi/przemysł
ul. Oświęcimska k/Lewiatana	3340/21	2365	<b>295 700</b>	usługi/handel
ul. Szpitalna	5733/7	7151	<b>1 872 200</b>	usługi komercyjne
nieruchomość przy Obwodnicy pñ.wsch.	576/8, 576/11	2729	<b>574 800</b>	produkcja, składowanie, magazyny
ul. Stara Huta (5 działek budowlanych)	4030/5, /6, /7, /8, /17	5386	<b>409 400</b>	mieszkalnictwo
ul. Miła (1 działka budowlana)	4029/5	1670	<b>82 200</b>	mieszkalnictwo
ul. Spacerowa/Polna (3 działki budowlane)	3112/13, /15, /16	5907	<b>433 600</b>	mieszkalnictwo
Rózyckiego w Luszwicach	2237/20	403	<b>9 100</b>	działka pod zabudowę
<b>Łączny szacunkowy dochód roczny</b>			<b>6 747 200</b>	



**Rok 2016:**

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne			<b>500 000</b>	ok. 10 lok. mieszkalnych
ul. Borówkowa (13 działek budowlanych)	4677/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /9, /10/, 11, /12, /13	25999	<b>1 900 000</b>	mieszkalnictwo
ul. Bereska (8 działek budowlanych)	5776/1, /2, /3, /4, /6, /8, /9, /10	5678	<b>335 300</b>	mieszkalnictwo
ul. Jaworznicka w Balinie (2 kompleksy działek budowlanych)	4130/3, 1449/5, 1449/9, 4130/4, 1449/6, 1449/10	1515	<b>60 300</b>	mieszkalnictwo
ul. Aleja Henryka	3579/35	509	<b>41 400</b>	mieszkalnictwo z usługami
ul. Aleja Henryka	3579/30	819	<b>66 600</b>	mieszkalnictwo z usługami
ul. Pogorska k/Lidla	4642/11	2900	<b>439 400</b>	usługi/handel
ul. Kasztanowa	788/10	1330	<b>107 500</b>	mieszkalnictwo
ul. Główna	648/2	2130	<b>150 600</b>	mieszkalnictwo
ul. Sosnkowskiego	5496/10	506	<b>33 000</b>	mieszkalnictwo
ul. Sosnkowskiego	5496/11	526	<b>35 000</b>	mieszkalnictwo
<b>Łączny szacunkowy dochód roczny</b>			<b>3 669 100</b>	

**Rok 2017:**

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne			<b>500 000</b>	ok. 10 lok. mieszkalnych
teren w strefie przemysłowo-usługowej za autostradą	1541/1, 1541/2	30988	<b>2 500 000</b>	przemysł, magazyny, składy
ul. Partyzantów	3102/109	5012	<b>780 000</b>	usługi
ul. Śląska k/PHS	3415/87	1609	<b>165 000</b>	usługi
<b>Łączny szacunkowy dochód roczny</b>			<b>3 945 000</b>	

**Rok 2018:**

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne			<b>500 000</b>	ok. 10 lok. mieszkalnych
ul. Partyzantów	cz.3102/197	16500	<b>2 400 000</b>	usługi
ul. Pogorska	828/181	4347	<b>304 300</b>	usługi/przemysł
ul. Pogorska	828/84	7885	<b>550 000</b>	usługi/przemysł
ul. Łowiecka	3102/144	1828	<b>185 000</b>	usługi/handel

<b>Łączny szacunkowy dochód roczny</b>	<b>3 939 300</b>
--	------------------

**Rok 2019:**

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne			<b>500 000</b>	ok. 10 lok. mieszkalnych
teren przy ul. Szpitalnej za Chechłem	387/18 i inne	5000	<b>1 219 500</b>	usługi/handel
ul. Partyzantów	5793	17200	<b>1 400 000</b>	mieszkalnictwo wielorodzinne
ul. Podwale	cz.3835/2	2200	<b>200 000</b>	usługi
ul. Grzybowskiego/Sienna	dz.5684, 4346/4	2000	<b>130 100</b>	usługi
ul. Zielona (była kotłownia)	1156/310, 3998/113	3129	<b>250 000</b>	usługi/handel
<b>Łączny szacunkowy dochód roczny</b>			<b>3 699 600</b>	

**Rok 2020:**

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne			<b>500 000</b>	ok. 10 lok. mieszkalnych
teren w strefie przemysłowo-usługowej za autostradą	1471/3,1469, 1471/4	10000	<b>830 000</b>	przemysł, magazyny, składy
ul. Główna	647/7, 648/2, 793/4	10000	<b>700 000</b>	mieszkalnictwo
ul. Topolowa (6 działek budowlanych)	760/11, /12, /13, /14, /15, /16	5474	<b>600 000</b>	mieszkalnictwo
ul. Kubusia Puchatka	1156/471, 1156/472, 1156/475	2574	<b>600 000</b>	usługi/handel
<b>Łączny szacunkowy dochód roczny</b>			<b>3 230 000</b>	

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 w latach 2021 - 2022, gdzie planuje się dochody z tego tytułu po 500.000 zł w każdym roku.

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

## **Wydatki:**

### *a) bieżące*

Zaplanowano w roku 2015 wydatki ogółem w wysokości 137.606.276,04 zł, w tym bieżące w wysokości 119.466.051,28 zł, które zapewniają realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W latach następnych wielkości wydatków bieżących ograniczone są z uwagi na konieczność dostosowania wielkości budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

*Wydatki na obsługę długu* zaplanowano na podstawie informacji sporządzonych przez banki w zakresie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji: w roku 2011 w wysokości 7.600.000 zł, w roku 2012 w wysokości 14.600.000 zł i planowanych do wyemitowania w roku 2015 w wysokości 5.100.000 zł. Na tej podstawie zaplanowano w 2015 roku wysokość wydatków na odsetki w kwocie 1.600.751,73 zł oraz wydatki w związku ze spłatą długów z tytułu nabytego spadku w kwocie 50.000 zł.

*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 do wysokości kwoty 828.900 zł.

W poszczególnych latach przyjęto wartości 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 2014 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z tego w roku 2015 w kwocie 132.954,12 zł.

### *b) majątkowe*

Wydatki majątkowe w roku 2015 zaplanowano w wysokości 18.140.224,76 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 2015 stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.709.739 zł, który zostanie

sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 7.500.000 zł wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz środkami w kwocie 5.100.000 pochodzącymi z emisji obligacji planowanych na rok 2015 i spłaty pożyczki przez OSP Luszowice w kwocie 109.739 zł.

Od roku 2016 do 2022 wynik budżetu jest wartością dodatnią, a od 2023 budżet jest zrównoważony.

#### **Przychody budżetu:**

Planuje się następujące przychody w roku:

- 2015 w łącznej kwocie 12.909.739 zł, w tym:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 7.700.000 zł.
- emisja obligacji w wysokości 5.100.000 zł, z wykupem w roku 2022,
- spłata pożyczki udzielonej w roku 2014 w kwocie 109.739 zł.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

#### **Rozchody budżetu:**

Planuje się następujące rozchody z tytułu:

1. spłat kredytów przypadających w roku:

- 2015 w wysokości 200.000 zł,
- 2016 w wysokości 3.600.000 zł,
- 2017 w wysokości 4.500.000 zł,
- 2018 w wysokości 6.000.000 zł,
- 2019 w wysokości 7.000.000 zł,
- 2020 w wysokości 6.500.000 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 1.000.000 zł,
- 2019 w wysokości 1.000.000 zł,
- 2020 w wysokości 3.000.000 zł,
- 2021 w wysokości 10.700.000 zł,

- 2022 w wysokości 11.600.000 zł.

W/w wielkości spłat wynikają z harmonogramu wykupu obligacji.

**Kwota długu i wskaźnik spłaty zobowiązań:**

Kwoty długu na koniec poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

rok 2015 - 54.900.000 zł,

rok 2016 - 51.300.000 zł,

rok 2017 - 46.800.000 zł,

rok 2018 - 39.800.000 zł,

rok 2019 - 31.800.000 zł,

rok 2020 - 22.300.000 zł,

rok 2021 - 11.600.000 zł.

Od 2014 roku obowiązują zasady z art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 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 2016 do 2022 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 wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano zadanie pn. "Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV" do realizacji w latach 2013-2018. Zadanie to zostało w miesiącu lipcu b.r. zgłoszone do Banku Projektów Regionalnych na lata 2014-2020 do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Chrzanów, grudzień 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Zubik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2014  
Rady Miejskiej w Chrzanowie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 271 721,20	21 860 354,65	18 767 850,75	25 926 784,92	21 529 960,00	8 528 473,00
1.a	- wydatki bieżące				51 793 882,69	6 953 113,55	2 020 983,75	1 507 889,00	1 514 210,00	1 528 473,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 477 838,51	14 907 241,10	16 746 867,00	24 418 895,92	20 015 750,00	7 000 000,00
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:				40 071 253,41	846 950,41	8 000 000,00	17 325 316,92	12 700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 371 253,41	281 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT - Droga do zmian - zadanie z zakresu opieki społecznej ustawy o samorządzie gminnym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2013	2015	1 371 253,41	281 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 700 000,00	565 000,00	8 000 000,00	17 325 316,92	12 700 000,00	0,00
1.1.2.1	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2018	38 700 000,00	565 000,00	8 000 000,00	17 325 316,92	12 700 000,00	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				116 200 467,79	21 013 404,24	10 767 850,75	8 601 468,00	8 829 960,00	8 528 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 422 629,28	6 671 163,14	2 020 983,75	1 507 889,00	1 514 210,00	1 528 473,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
7 511 769,00	3 836 767,00	2 962 022,00	4 113 824,00	5 749 340,00	1 630 580,00	1 678 108,00	1 727 118,00	1 768 766,00	1 120 728,00	1 151 702,00
1 515 769,00	1 536 767,00	1 562 022,00	1 563 824,00	1 579 356,00	1 630 580,00	1 678 108,00	1 727 118,00	1 768 766,00	1 120 728,00	1 151 702,00
5 996 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	2 550 000,00	4 169 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 511 769,00	3 836 767,00	2 962 022,00	4 113 824,00	5 749 340,00	1 630 580,00	1 678 108,00	1 727 118,00	1 768 766,00	1 120 728,00	1 151 702,00
1 515 769,00	1 536 767,00	1 562 022,00	1 563 824,00	1 579 356,00	1 630 580,00	1 678 108,00	1 727 118,00	1 768 766,00	1 120 728,00	1 151 702,00



Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1 184 996,00	1 219 789,00	1 251 020,00	1 276 802,00	1 315 975,00	1 357 549,00	1 401 035,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
1 184 996,00	1 219 789,00	1 251 020,00	1 276 802,00	1 315 975,00	1 357 549,00	1 401 035,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 184 996,00	1 219 789,00	1 251 020,00	1 276 802,00	1 315 975,00	1 357 549,00	1 401 035,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
1 184 996,00	1 219 789,00	1 251 020,00	1 276 802,00	1 315 975,00	1 357 549,00	1 401 035,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00

Limit 2042	Limit zobowiązań
211 000,00	23 531 797,41
211 000,00	660 797,41
0,00	22 871 000,00
0,00	1 077 450,41

0,00	277 450,41
0,00	277 450,41
0,00	800 000,00
0,00	800 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
211 000,00	22 454 347,00
211 000,00	383 347,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	PROGRAM - YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Zespół Szkół w Płazie	2014	2015	5 224,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jezdnich - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2015	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2016	3 186 988,84	1 611 436,55	108 478,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2014	2015	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2015	630,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Babice I" i "Żelazowa I", w granicach gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2015	55 596,00	11 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną i wschodnią część złoża piasku budowlanego "Jeziorki", na potrzeby eksploatacji kopaliny - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2015	22 140,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2042	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	10 000,00
------	-----------

0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	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 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2015	77 490,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2015	176 720,50	104 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	ZADANIE - Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz prowadzenie rocznych przeglądów na obiekcie wiaduktu kolejowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Zieloną - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2010	2015	7 468,55	1 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2015	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005	2034	4 092 409,00	329 502,00	276 869,00	241 600,00	212 511,00	189 269,00
1.3.1.14	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008	2042	36 874 274,52	1 197 204,00	1 230 636,00	1 266 289,00	1 301 699,00	1 339 204,00
1.3.1.15	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2016	2 471 737,87	1 277 888,39	205 000,00	0,00	0,00	0,00







Limit 2042	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	373 347,00
------	------------

211 000,00	0,00
------------	------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.16	ZADANIE - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu starego Miasta między ul. Krakowską, ul. Garncarską i ul. Kusocińskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2015	17 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ZADANIE - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów, w zakresie wprowadzenia terenu górniczego "Byczyna" i dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków-Oświęc - zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2015	79 950,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	ZADANIE- Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2012	2016	1 475 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>65 777 838,51</b>	<b>14 342 241,10</b>	<b>8 746 867,00</b>	<b>7 093 579,00</b>	<b>7 315 750,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
1.3.2.1	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na sanitariat w ZS3 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2014	2015	102 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2024	20 600 000,00	148 000,00	1 493 867,00	1 660 000,00	4 076 149,00	5 500 000,00





Limit 2042	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	22 071 000,00
0,00	90 000,00

0,00	300 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	ZADANIE - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z otoczeniem dla ZSPŁ - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2014	2015	694 970,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ZADANIE - Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2016	5 058 855,50	2 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ZADANIE - Budowa dróg na oś. Chechło -Południe - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2007	2021	4 523 590,85	0,00	0,00	203 579,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2015	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2010	2023	6 600 927,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ZADANIE - Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania prowadzonego przez Województwo Małopolskie	Urząd Miejski w Chrzanowie	2007	2015	1 843 950,41	1 545 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS5 w Chrzanowie do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2014	2015	136 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZADANIE - Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego w Chrzanowie do wymogów p.poż. - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2014	2015	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Limit 2042	Limit zobowiązań
0,00	670 000,00

0,00	4 926 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	150 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	130 000,00
------	------------

0,00	340 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2013	2015	1 320 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ZADANIE - Przebudowa bloku żywieniowego w PS7 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2014	2015	215 000,00	200 000,00	0,00	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 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2011	2017	4 124 804,00	749 614,00	1 820 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ZADANIE - Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2018	4 283 000,00	200 000,00	833 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.15	ZADANIE - Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania prowadzonego przez Województwo	Urząd Miejski w Chrzanowie	2010	2015	330 925,75	120 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap V- przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2015	3 870 000,00	2 263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2016	4 000 000,00	3 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2042	Limit zobowiązań
0,00	1 260 000,00

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	3 800 000,00
------	--------------

0,00	4 100 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	665 000,00
------	------------

0,00	3 760 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	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 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2016	1 536 900,00	1 086 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2021	3 060 000,00	260 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.20	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009	2018	2 691 718,00	0,00	0,00	1 500 000,00	739 601,00	0,00
1.3.2.21	ZADANIE - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do PS10 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2014	2015	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ZADANIE - Zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania prowadzonego przez Powiat	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2015	165 197,00	68 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Limit 2042	Limit zobowiązań
0,00	1 360 000,00

0,00	260 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Zubik