

RADA MIEJSKA

w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, Al. Henryka 20
tel. (032) 623-49-54

Uchwała Nr XVI/194/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011 r.

o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2043 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2A 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 wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2B do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Zubik

Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chrzanów na lata 2012 -2043

Dochody:

a) bieżące

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano dochody biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz prognozy dochodów w 2012 roku. W latach 2012 – 2020 założono wzrost dochodów bieżących, tj. w latach 2012 – 2013 na poziomie 103,2%, w latach 2014 – 2020 z niewielką około 100,5% tendencją wzrostową. Natomiast od roku 2021 wielkości dochodów własnych kształtują się na poziomie roku 2020 uznając, że planowanie inne obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

b) majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i pomocy finansowej od Województwa Małopolskiego. Od roku 2013 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzania prognozy nie planuje się dotacji na zadania majątkowe). Przyjęto na rok 2012 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów na lata 2010-2012 w oparciu o wartości nieruchomości ustalone przez rzeczoznawców majątkowych. W roku 2012 wielkość dochodów szacuje się na kwotę 8.000.000 zł. Na kolejne lata przyjęto następujące wielkości sprzedaży majątku tj. w roku 2013 w wysokości 4.500.000 zł, 2014 w wysokości 4.500.000 zł, 2015 w wysokości 2.000.000 zł, w latach 2016 – 2021 na poziomie 1.000.000 zł, a od 2022 na poziomie 3.000.000 zł. 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 2012 roku przewiduje się do zbycia nieruchomości wobec których zakończono lub zostaną zakończone w roku budżetowym czynności o których mowa wyżej.

Wydatki:

a) bieżące

Zaplanowano w roku 2012 wydatki bieżące w wysokości, które zapewniają wydatki na realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W latach następnych wielkości

wydatków ograniczone są z uwagi na konieczność dostosowania wielkości budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie sporządzonych przez banki harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, zaplanowanych do wyemitowania obligacji w roku 2011 w wysokości 7.600.000 zł, w roku 2012 w wysokości 14.600.000 zł i w roku 2013 w wysokości 5.100.000 zł. Na tej podstawie zaplanowano wysokość wydatków na odsetki i prowizje. Prowizję od emisji obligacji zaplanowano w latach 2012 w wysokości 33.580 zł i w roku 2013 w wysokości 11.730 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń planuje się tylko 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 sporządzonego przez Bank harmonogramu jego spłat. Wydatki zaplanowane kończą się w 2040 roku, natomiast zgodnie z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na mocy bankowego tytułu egzekucyjnego, który stanowi załącznik do umowy poręczenia i określa, że poddanie się egzekucji obejmuje termin 3 lat od daty spłaty ostatniej raty kredytu określonej w symulacyjnym harmonogramie spłat, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia została oznaczona do 2043 roku. Do sporządzenia prognozy zostały przyjęte wartości na podstawie otrzymanej informacji sporządzonej wg stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 31 grudnia 2011 roku – Symulacyjny harmonogram spłaty poręczonej kwoty kredytu PIB.

Przedsięwzięcia:

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej i planowane do zawarcia na:

1) Przedsięwzięcia o których mowa w art.226, ust.4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) :

a) projekty:

- Droga do zmian,

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -- Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski,

- Partnerski Projekt Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

b) zadania:

- Dzierżawa terenu w Okradziejówce,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Balińskiej w Chrzanowie,
- Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz prowadzenie rocznych przeglądów na obiekcie wiaduktu kolejowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Zieloną,
- Utrzymanie placu targowego,
- Utrzymanie cmentarza komunalnego,
- Odbiór odpadów,
- Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów,
- Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków,
- Całoroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jezdných,
- Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,
- Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów gminnych,
- Dostawa wody do obiektów gminnych,
- Podział nieruchomości gminnych, położonych w rejonie ul. Śląskiej/Leśnej/Partyzantów,
- Podział nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Szpitalnej,
- Wpłaty na fundusz remontowy ,
- Wynajem mieszkań.

2) Umowy, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 2 ufp, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- obsługa bankowa budżetu,
- usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet),
- zabezpieczenia mienia,
- monitorowanie systemów alarmowych i p.poż. oraz ich konserwacja,
- utrzymania czystości i porządku,
- usługi pocztowe,
- używanie lokali użytkowych wraz z kosztami dostawy mediów (energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, dostawy CO, gazu oraz odbioru odpadów).

3) Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art.226, ust.4 pkt 3 ufp :

- Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez TBS w Chrzanowie.

b) majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2012 zaplanowano z uwzględnieniem dotacji majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich. Od roku 2013 kwoty wydatków majątkowych zaplanowano w wysokościach zapewniających równowagę budżetową, o której mowa w wielkościach kontrolnych i informacyjnych.

Przedsięwzięcia:

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej i planowane do zawarcia na:

1) Przedsięwzięcia o których mowa w art.226, ust.4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) :

a) projekty:

- Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski,

b) zadania:

- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni” Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego,
- Budowa dróg na oś. Chechło-Południe,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul Partyzantów,
- Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana,
- Przebudowa ul. Dąbrowskiego,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 – ul. Sobieskiego w Płazie,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską,
- Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781),
- Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie,
- Dofinansowanie opracowania studium wykonalności dla zadania: ”Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice, odcinek Trzebinia-Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą”,

- Przebudowa domu gromadzkiego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby „Przy kominie”,
- Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12,
- Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7,
- Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33,
- Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a,
- Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21,
- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni” przebudowa części budynku nr 23b przy ul. Krakowskiej z dostosowaniem dla potrzeb użytkowych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Planuje się następujące przychody w roku 2012:

- 1/ emisja obligacji w wysokości 14.600.000 zł, z wykupem rozłożoną na lata 2021 – 2022,
- 2/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.900.341,30 zł.

W roku 2013 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 5.100.000 zł, z wykupem w roku 2022.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody:

1. Wielkości spłat kredytów przypadających w roku:

- 2012 w wysokości 10.200.000 zł,
- 2013 w wysokości 7.000.000 zł,
- 2014 w wysokości 1.200.000 zł,
- 2015 w wysokości 6.200.000 zł,
- 2016 w wysokości 6.600.000 zł,
- 2017 w wysokości 6.000.000 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.

2. Wielkości 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.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki” i od roku 2013 jest wartością dodatnią.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2012 planuje się deficyt w wysokości 7.300.341,30 zł, który zostanie pokryty środkami pozyskanymi z emisji obligacji w wysokości 4.400.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.900.341,30 zł.

W pozostałych latach wykazane wartości równe są zero.

Przeznaczenie nadwyżki na spłatę zaciągniętego długu:

Od roku 2013 różnica między dochodami, a wydatkami jest kwotą dodatnią, w związku z powyższym przeznacza się ją na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Sposób sfinansowania spłaty długu – rozchodów i relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w 2012 i 2013 roku w pierwszej kolejności ze środków pochodzących z emisji obligacji, z nadwyżki budżetowej, a od 2014 roku z nadwyżki budżetowej. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja Vc tabeli głównej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach IX do XI tabeli głównej.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-170 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15% i 60%.

W pozycjach VII i VIII załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są w/w wskaźniki dla Gminy Chrzanów. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług związków do których gmina należy.

Pozycja XIV jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza jest zawsze równy „0” (zero).

Pozycja XV jest kontrolką przestrzegania zasad z art. 242 ust.1 ufp i od 2011 roku powinna mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie ww. art. Ustawy.

Pozycje XVI-XIX w Gminie Chrzanów nie planuje się.

Pozycja XX – dług związków przypadający do spłaty przez samorząd. Wielkości z tej pozycji wykorzystane są do obliczenia wskaźników limitów $(R + 0) / D$ z tym, że do obliczeń włączany jest od roku 2014. W Gminie Chrzanów związki nie planują w swoich wieloletnich planach zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik

lp.	Wyszczególnienie	2011 plan III kwartał	2012	2013	2014	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	40,51%	49,53%	54,18%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia splotami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1267	0,1006	0,0890	0,0415	0,0826	0,0833	0,0751	0,0787	0,0874	0,0844	0,0997	0,1011
X	Limit obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0268	0,0505	0,0490	0,0633	0,0828	0,0980	0,0986	0,0990	0,0984	0,1020	0,1039	0,1091
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus"	-0,1000	-0,0501	-0,0400	0,0218	0,0001	0,0147	0,0236	0,0203	0,0111	0,0076	0,0043	0,0081
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0398	0,0572	0,0528	0,0682	0,1028	0,0948	0,0953	0,1012	0,1056	0,1050	0,1167	0,1288
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	12 795 861	2 834 360	6 946 871	7 181 198	10 094 660	10 110 680	10 691 590	10 975 405	11 562 138	11 551 805	12 951 805	12 651 805
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII	Splata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań zwłazków j.s.t.	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w tym: prowizja od obligacji 33.580

w tym: prowizja od obligacji 11.730

lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I	Dochody	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17
a	bieżące	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17
b	majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	w tym sprzedaż majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
II	Wydatki	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16
a	bieżące	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16
	w tym:												
	obsługa długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od kredytów i obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia	162 136,35	165 379,08	168 686,66	172 060,40	175 501,60	179 011,64	182 591,87	186 243,71	189 968,58	193 767,95	197 643,31	201 586,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.l.	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719
	Przedsięwzięcia	955 615,35	959 409,08	1 000 774,66	1 023 055,40	1 045 533,60	1 069 194,64	394 228,87	397 243,71	400 968,58	404 767,95	408 643,31	412 596,18
b	majątkowe	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00
	w tym												
	Przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym												
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	spłata długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym												
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2006r (max 18%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Ip.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0013	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0016	0,0015	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0017
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,1168	0,1165	0,1123	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus"	0,1155	0,1162	0,1110	0,1027	0,1027	0,1026	0,1026	0,1026	0,1025	0,1025	0,1025	0,1025
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań zwłazków j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- w tym: prowizja od obligacji 33.580
w tym: prowizja od obligacji 11.730

lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
I	Dochody	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17	121 523 100,17
a	bieżące	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17	118 523 100,17
b	majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	w tym sprzedaż majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
II	Wydatki	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16	121 523 100,16
a	bieżące	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16	108 871 295,16
	w tym:									
	obsługa długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od kredytów i obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia	205 628,10	209 740,66	213 935,48	222 578,47	101 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348	54 669 348
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719	11 215 719
	Przedsięwzięcia	416 628,10	420 740,66	424 935,48	433 578,47	312 734,18	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00
b	majątkowe	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00	12 651 805,00
	w tym									
	Przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:									
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	splata długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:									
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIa	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2006r (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0017	0,0017	0,0018	0,0018	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus"	0,1024	0,1024	0,1023	0,1023	0,1033	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041	0,1041
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805	9 651 805
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w tym: prowizja od obligacji 33.560
w tym: prowizja od obligacji 11.730

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik
Krzysztof Zubik

w złotych

z dnia 22 grudnia 2011 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków													
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 up (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	G	Jak w części B załącznika	1 490 561,04	320 054,14	794 160,63	265 566,27	110 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 up (wydatki bieżące)																		
1	PROJEKT - Droga do zmian (zadanie z zakresu opieki społecznej ustawy o samorządzie gminnym)	OPS	2010-2012	2 068 136,87	1 379 990,12	688 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PROJEKT - Przewodzenie wyłączenia cyfrowemu-Internet szanują na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski (zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	UM *	2011-2013	1 667,85	0,00	1 161,89	505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okrzedziejówce (zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2009-2014	136 364,00	57 488,00	27 563,00	26 872,00	22 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZADANIE - Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Bałuckiej w Chrzanowie (zadanie z zakresu tadu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2012	29 280,00	19 680,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZADANIE - Prowadzenie ksiąg 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)	UM	2010-2015	7 468,55	2 824,21	1 118,08	1 118,08	1 118,08	1 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZADANIE - Utrzymanie placu targowego (zadanie z zakresu targowisk ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	312 000,00	0,00	286 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego (zadanie z zakresu cmentarzy gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	117 000,00	0,00	109 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZADANIE - Odbiór odpadów (zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UM	2011-2013	220 000,00	0,00	202 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów (zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	1 175 000,00	0,00	955 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków (zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	1 310 000,00	0,00	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jedźnych (zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	160 000,00	0,00	147 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami (zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UM	2011-2013	117 000,00	0,00	110 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów gminnych (zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	95 000,00	0,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZADANIE - Dostawa wody do obiektów gminnych (zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	60 000,00	0,00	58 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZADANIE - Podział nieruchomości gminnych, położonych w rejonie ul. Śląskiej/Leśnej/Partyzantów (zadanie z zakresu gospodarowania mieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami)	UM	2011-2012	5 500,00	0,00	5 500,00	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
16	ZADANIE - Podział nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Szpitalnej (zadanie z zakresu gospodarowania mieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami)	UM	2011-2012	3 000,00	0,00	3 000,00	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
17	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2005-2029	2 720 098,00	1 265 264,00	328 228,00	274 436,00	210 516,00	181 081,00	128 751,00	97 455,00	85 045,00	74 124,00	37 648,00	22 798,00	3 200,00	3 179,00	3 130,00	3 088,00
18	ZADANIE - Wynajem mieszkań (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2008-2042	16 996 000,00	1 418 200,00	613 600,00	629 500,00	644 800,00	661 500,00	675 400,00	690 800,00	705 200,00	720 900,00	737 700,00	754 500,00	772 000,00	790 300,00	790 800,00	829 000,00
19	PROJEKT - Partnerki Projektu Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (zadanie z zakresu edukacji publicznej)	ZS1	2011-2013	80 000,00	12 400,00	43 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	X	X	26 613 817,27	4 155 846,33	4 972 948,72	1 271 432,94	878 845,08	843 881,10	804 161,00	788 255,00	790 246,00	795 024,00	775 348,00	777 298,00	776 200,00	793 479,00	794 030,00	832 088,00
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 up (wydatki majątkowe)																		
1	PROJEKT - Budowa obwodnicy pn.-wch. Chrzanowa (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2007-2013	85 328 699,20	60 676 817,78	24 651 661,40	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków													
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamień" Przebudowa przeszerzenia publicznej witki obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kaszubskiego (zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2007-2012	15 500 000,00	13 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PROJEKT - Przewodzenie wyłączenia cyfrowemu-Internet szanem na lepszy start w przyszłość dla uczniów Malopolski (zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2013	65 472,00	0,00	33 375,82	32 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ZADANIE - Budowa dróg na os. Checho-Pokudnie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2007-2019	5 835 380,00	435 380,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2009-2014	2 870 484,00	70 484,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2014	1 061 283,00	81 283,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ZADANIE - Przebudowa ul. Dąbrowskiego (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2008-2013	297 030,00	47 030,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ZADANIE - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781-ul. Sobieskiego w Plazie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2014	459 780,00	59 780,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2014	1 565 190,00	65 190,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebinskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalna (DW nr 781) (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2010-2017	8 600 927,00	100 927,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ZADANIE - Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2009-2019	3 562 830,00	62 830,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ZADANIE - Dofinansowanie opracowanie Studium Wykonalności dla zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice, odcinek Trzebinia- Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą" (zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego ustawy o samorządzie gminnym)	UM	2011-2012	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	ZADANIE - Przebudowa domu громадського w Plazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy komie" (zadanie w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	Miejscowa Biblioteka Publiczna w Chrzanowie	2011-2012	550 000,00	49 815,00	500 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ZADANIE - Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2010-2012	394 700,00	44 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2010-2012	220 450,00	60 450,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ZADANIE - Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2011-2013	354 800,00	14 800,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2009-2013	395 492,00	155 492,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2011-2012	159 500,00	9 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamień" przebudowa części budynku nr 230 przy ul. Krakowskiej z dostosowaniem dla potrzeb użytkowych (zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2011-2012	850 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma		X	X	128 322 017,20	75 864 478,78	31 356 442,24	2 202 084,18	8 400 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 UfP																			
1	Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez TBS w Chrzanowie (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego)	UM	2010-2043	828 900,00	0,00	128 288,94	131 473,62	134 780,46	138 129,47	141 149,45	143 972,44	146 851,89	149 788,93	152 784,71	155 840,40	158 957,21	162 136,35	165 379,08	
Suma		X	X	828 900,00	0	128 288,94	131 473,62	134 780,46	138 129,47	141 149,45	143 972,44	146 851,89	149 788,93	152 784,71	155 840,40	158 957,21	162 136,35	165 379,08	
Łącznie (I + II + III + IV)		X	X	156 254 995,51	80 340 278,25	31 284 416,82	3 870 568,11	7 824 386,54	2 482 010,87	3 946 300,45	4 432 227,44	2 437 086,89	3 044 812,93	828 132,71	833 138,46	834 737,21	865 616,36	898 408,08	1 000 774,98

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków																		Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	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	298 744,81
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																			
1	PROJEKT - Droga do zmian (zadanie z zakresu opieki społecznej ustawy o samorządzie gminnym)	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	688 148,75
2	PROJEKT - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski (zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	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
3	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce (zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody ustawy o samorządzie gminnym)	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
4	ZADANIE - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Bałkiskiej w Chrzanowie (zadanie z zakresu ładu przestrzennego ustawy o samorządzie gminnym)	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
5	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)	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
6	ZADANIE - Utrzymanie placu targowego (zadanie z zakresu targowisk ustawy o samorządzie gminnym)	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	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego (zadanie z zakresu cmentarzy gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	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
8	ZADANIE - Odbiór odpadów (zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	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
9	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów (zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	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
10	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków (zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	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
11	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jazdnych (zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	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
12	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami (zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	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
13	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów gminnych (zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	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
14	ZADANIE - Dostawa wody do obiektów gminnych (zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	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
15	ZADANIE - Podział nieruchomości gminnych, położonych w rejonie ul. Śląskiej/Lębnej/Parzyżantów (zadanie z zakresu gospodarowania mieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami)	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
16	ZADANIE - Podział nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Szpitalnej (zadanie z zakresu gospodarowania mieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami)	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
17	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	2 095,00	732,00	883,00	837,00	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
18	ZADANIE - Wynajem mieszkań (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	848 900,00	869 300,00	888 500,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
19	PROJEKT - Partnerski Projekt Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (zadanie z zakresu edukacji publicznej)	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	43 600,00
	Suma	850 995,00	870 032,00	890 183,00	211 837,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	731 748,75
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																			
1	PROJEKT - Budowa obwodnicy pśn.-wch. Chrzanowa (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	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	3 673 877,17

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków																	Limit zobowiązań		
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		2043	
2	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzczanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego (zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	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	1 190 747,61	
3	PROJEKT - Przewidywanie wydużeniu cyfrowemu-Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski (zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	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	
4	ZADANIE - Budowa dróg na os. Checho-Południe (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	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	478 121,00	
5	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	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	300 000,00	
6	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	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	ZADANIE - Przebudowa ul. Dąbrowskiego (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	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	
8	ZADANIE - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781-ul. Sobieskiego w Plazie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	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	
9	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	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	
10	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalna (DW nr 781) (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	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	1 500 000,00	
11	ZADANIE - Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzczanowie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	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	
12	ZADANIE - Dofinansowanie opracowania Studium Wykonalności dla zadania: "Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebnia-Zebrzydowice, odcinek Trzebnia- Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą" (zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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
13	ZADANIE - Przebudowa domu gromadzkiego w Plazie w celu utworzenia regionalnej biblioteki "Przy kominku" (zadanie w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	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	500 185,00
14	ZADANIE - Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	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	350 000,00
15	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	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	160 000,00
16	ZADANIE - Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	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	160 000,00
17	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	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
18	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Gmarnarskiej 21 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	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	150 000,00
19	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzczanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - przebudowa części budynku nr 23b przy ul. Krakowskiej z dostosowaniem dla potrzeb użytkowych (zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	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	137 685,00
Suma		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	8 806 745,78
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 3 u.p.																					
1	Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez TBS w Chrzczanowie (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego)	172 060,40	175 501,60	179 011,84	182 501,67	186 243,71	189 988,58	193 767,95	197 643,31	201 596,18	205 626,10	209 740,66	213 935,48	222 578,47	101 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		172 060,40	175 501,60	179 011,84	182 501,67	186 243,71	189 988,58	193 767,95	197 643,31	201 596,18	205 626,10	209 740,66	213 935,48	222 578,47	101 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie (I + II + III + IV)		1 023 065,40	1 045 533,60	1 069 194,64	1 094 226,67	1 120 243,71	1 146 988,58	1 174 767,95	1 202 843,31	1 231 596,18	1 260 926,10	1 290 740,66	1 321 035,48	1 352 578,47	1 121 734,18	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	8 836 239,34

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Zubik
 Krzysztof Zubik

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich finansowe	Limity wydatków			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2010-2014	9 000,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2	Świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia budynku MZZK (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	1 440,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	65 868,62	20 638,08	22 514,27	22 514,27	0,00	0,00
4	Świadczenie usług pocztowych (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	39 000,00	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
5	Monitorowanie systemów alarmowych i p-poz oraz ich konserwacja w budynku MZZK (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	49 000,00	16 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	2 500,00
6	Zakup usług dostępu do sieci Internet (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	2 313,60	639,24	774,36	900,00	0,00	0,00
7	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	19 200,00	6 000,00	6 500,00	6 700,00	0,00	0,00
8	Usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	25 200,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00	0,00	0,00
9	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	Kryta Pływalnia	2010-2014	6 000,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
10	Zakup usług dostępu do sieci Internet (zapewnienie ciągłości działania)	Kryta Pływalnia	2010-2012	3 205,00	1 755,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
11	Usługa dostępu do sieci Internet (zapewnienie ciągłości działania)	Kryta Pływalnia	2012-2014	3 010,00	0,00	480,00	1 450,00	1 080,00	3 010,00
12	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	UM	2010-2014	24 000,00	9 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
13	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zapewnienie ciągłości działania)	UM	2010-2012	31 129,00	20 369,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet (zapewnienie ciągłości działania)	UM	2010-2012	8 954,00	4 532,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00
15	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	UM	2010-2012	4 951,28	2 551,28	2 400,00	0,00	0,00	0,00
16	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	ZEASIP	2010-2014	36 000,00	14 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
17	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	P2	2011-2014	3 735,00	1 035,00	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00
18	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	P4	2011-2014	4 350,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00	350,00	0,00
19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	P5	2011-2014	4 075,00	1 150,00	1 300,00	1 300,00	325,00	0,00
20	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	P7	2011-2014	4 025,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	325,00	0,00
21	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	P8	2011-2014	4 015,00	1 090,00	1 300,00	1 300,00	325,00	0,00
22	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	P9	2011-2014	3 975,00	1 050,00	1 300,00	1 300,00	325,00	0,00
23	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	P10	2011-2014	4 350,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00	350,00	0,00
24	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	P11	2011-2014	3 800,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00

25	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	PPŁ	2011-2014	3 750,00	1 050,00	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00
26	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	SP1	2011-2014	7 645,00	2 020,00	2 500,00	2 500,00	625,00	0,00
27	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	SP8	2011-2014	4 025,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	325,00	0,00
28	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	G1	2011-2014	7 950,00	2 100,00	2 600,00	2 600,00	650,00	0,00
29	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	ZS1	2011-2014	13 525,00	3 850,00	4 300,00	4 300,00	1 075,00	0,00
30	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	ZS2	2011-2014	10 650,00	3 000,00	3 400,00	3 400,00	850,00	0,00
31	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	ZSPŁ	2011-2014	8 165,00	2 090,00	2 700,00	2 700,00	675,00	0,00
32	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	OPS	2010-2014	432 000,00	172 800,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00
33	Świadczenie usługi dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	OPS	2012-2013	25 915,00	0,00	23 500,00	2 415,00	0,00	25 915,00
34	Używanie lokali użytkowych wraz z kosztami dostawy CO, wody, odbioru ścieków i odpadów stałych (zapewnienie ciągłości działania)	DPS	2012-2013	193 300,00	0,00	173 500,00	19 800,00	0,00	193 300,00
35	Świadczenie usług pocztowych (zapewnienie ciągłości działania)	OPS	2012-2013	37 900,00	0,00	32 000,00	5 900,00	0,00	37 900,00
36	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	Złobek Miejski	2010-2014	2 350,00	550,00	600,00	600,00	600,00	0,00
37	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	CUS	2010-2014	3 000,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
38	Zakup usług dostępu do sieci Internet (zapewnienie ciągłości działania)	Złobek Miejski	2011-2013	3 104,54	1 104,54	1 000,00	1 000,00	0,00	1 319,81
39	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (zapewnienie ciągłości działania)	Złobek Miejski	2012-2013	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	4 800,00
40	Świadczenie usługi usuwania odpadów z Urzędu Miejskiego i USC (zadanie z zakresu zapewnienia ciągłości działania)	UM	2011-2013	24 087,00	0,00	22 079,00	2 008,00	0,00	0,00
41	Świadczenie usługi dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do budynków UM i USC (zadanie z zakresu zapewnienia ciągłości działania)	UM	2011-2013	215 000,00	0,00	197 084,00	17 916,00	0,00	0,00
42	Świadczenie usługi dostawa wody do budynków UM i USC (zadanie z zakresu zapewnienia ciągłości działania jednostki)	UM	2011-2013	16 000,00	0,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00
43	Świadczenie usługi dostawa gazu do budynku USC (zadanie z zakresu zapewnienia ciągłości działania jednostki)	UM	2011-2013	28 000,00	0,00	25 667,00	2 333,00	0,00	0,00
44	Świadczenie usługi dostawa ciepła do budynku UM (zadanie z zakresu zapewnienia ciągłości działania jednostki)	UM	2011-2013	87 000,00	0,00	79 750,00	7 250,00	0,00	0,00
	Suma	X	X	1 490 661,04	320 084,14	794 160,63	246 566,27	110 790,00	298 744,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik
Krzysztof Zubik