

Uchwała Nr XV/159/2020
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 14 stycznia 2020 roku

o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2042 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

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

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

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

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

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/10/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Bięda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/159/2020
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 14 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	205 341 460,70	198 539 348,51	51 173 873,00	2 000 000,00	37 183 669,00	59 232 342,74	48 949 463,77	25 300 000,00	6 802 112,19	3 015 000,00	3 737 112,19	
2021	208 500 000,00	208 000 000,00	52 000 000,00	2 100 000,00	39 000 000,00	60 000 000,00	54 900 000,00	26 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	209 000 000,00	208 500 000,00	52 500 000,00	2 200 000,00	39 000 000,00	60 000 000,00	54 800 000,00	26 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	209 500 000,00	209 000 000,00	53 000 000,00	2 300 000,00	39 000 000,00	60 000 000,00	54 700 000,00	27 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	215 000 000,00	215 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	225 422 964,70	197 964 663,95	73 840 318,13	140 422,65	0,00	780 000,00	0,00	0,00	27 458 300,75	26 458 300,75	820 000,00	
2021	204 900 000,00	187 000 000,00	74 000 000,00	142 718,21	0,00	775 937,74	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	
2022	204 300 000,00	194 300 000,00	74 000 000,00	145 015,44	0,00	698 455,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	205 400 000,00	195 400 000,00	74 000 000,00	147 349,65	0,00	570 615,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	211 000 000,00	196 000 000,00	0,00	149 721,43	0,00	458 939,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2025	212 000 000,00	197 000 000,00	0,00	152 131,38	0,00	348 675,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2026	212 200 000,00	197 000 000,00	0,00	154 580,13	0,00	233 937,74	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	
2027	212 000 000,00	197 000 000,00	0,00	157 068,29	0,00	87 443,22	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2028	213 150 000,00	197 000 000,00	0,00	159 596,50	0,00	12 511,07	0,00	0,00	16 150 000,00	0,00	0,00	
2029	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	162 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2030	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	164 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2031	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	166 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2032	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	169 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2033	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	171 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2034	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	174 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2035	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	176 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2036	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	178 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2037	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	181 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2038	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	184 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2039	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	55 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	

2040	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2041	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2042	215 000 000,00	197 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-20 081 504,00	0,00	20 081 504,00	6 850 000,00	6 850 000,00	3 381 504,00	3 381 504,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050 000,00	0,00	574 684,56	13 806 188,56	
2021	x	x	x	x	0,00	23 450 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	18 750 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 650 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 650 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 650 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 850 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,66%	1,03%	2,63%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2021	3,05%	14,80%	14,62%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	3,73%	10,03%	9,90%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2023	3,23%	9,51%	9,46%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	2,14%	9,05%	8,84%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2025	1,63%	8,53%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2026	1,48%	8,48%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2027	1,51%	8,41%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2028	0,94%	8,38%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2029	0,08%	8,37%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2030	0,08%	8,37%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2031	0,08%	8,37%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2032	0,08%	8,37%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2033	0,08%	8,37%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	0,08%	8,37%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2035	0,08%	8,37%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2036	0,08%	8,37%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2037	0,08%	8,37%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2038	0,09%	8,37%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2039	0,03%	8,37%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK

2040	0,00%	8,37%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2041	0,00%	8,37%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2042	0,00%	8,37%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	896 930,74	892 880,74	831 476,87	3 737 112,19	3 737 112,19	2 839 996,52	970 414,61	970 414,61	829 611,45
2021	536 566,16	527 116,16	515 777,62	0,00	0,00	0,00	658 592,28	658 592,28	511 403,30
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 955 217,95	3 955 217,95	2 134 764,01	34 530 238,71	8 587 020,76	25 943 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	21 058 183,28	3 296 183,28	17 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 756 561,50	1 824 522,00	7 932 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 224 040,00	1 824 040,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 098 253,93	1 821 103,00	5 277 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 845 783,00	1 845 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 567 438,00	1 867 438,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 024 634,00	1 885 033,00	4 139 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 591 621,00	1 891 621,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 242 020,00	1 242 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 270 526,00	1 270 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 293 009,00	1 293 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 313 019,00	1 313 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 331 788,00	1 331 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 337 769,00	1 337 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 364 623,00	1 364 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 399 367,00	1 399 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 424 274,00	1 424 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	225 255,00	225 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	214 698,00	214 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Bieda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/159/2020
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 14 stycznia 2020 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 352 244,41	34 530 238,71	21 058 183,28	9 756 561,50	8 224 040,00	7 098 253,93
1.a	- wydatki bieżące				57 102 880,55	8 587 020,76	3 296 183,28	1 824 522,00	1 824 040,00	1 821 103,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 249 363,86	25 943 217,95	17 762 000,00	7 932 039,50	6 400 000,00	5 277 150,93
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:				12 925 517,81	4 925 632,56	658 592,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 066 689,83	970 414,61	658 592,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT - Nowy Rozdział - zadanie z zakresu opieki społecznej u.s.g. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2019	2021	984 830,78	331 661,54	333 507,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROJEKT - Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej - zadanie z zakresu opieki społecznej, u.s.g w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc publiczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2020	2021	445 325,00	379 325,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROJEKT - Miejsce Aktywnych Mieszkańców (innowacyjna usługa społeczna) - zadanie z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz współpracy ponadnarodowej u.s.g. Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Działania 4.3 Współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2021	286 883,86	79 181,34	106 481,12	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.4	PROJEKT - Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. Oś II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	24 850,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	PROJEKT - Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	2020	2021	324 800,19	172 196,73	152 603,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 858 827,98	3 955 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROJEKT - Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29- Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	642 060,00	632 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROJEKT - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5,SPL,PS11,PSB,ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna) w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	5 591 156,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.3	PROJEKT - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (ochrona środowiska) w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	1 957 000,00	1 950 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROJEKT - Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. (ochrona zabytków) w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	2 608 611,98	1 269 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROJEKT - Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				138 426 726,60	29 604 606,15	20 399 591,00	9 756 561,50	8 224 040,00	7 098 253,93
1.3.1	- wydatki bieżące				55 036 190,72	7 616 606,15	2 637 591,00	1 824 522,00	1 824 040,00	1 821 103,00
1.3.1.1	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2021	390 426,42	193 129,34	7 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.2	ZADANIE- Dotacja celowa dla Gminy Nowy Targ na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-finansowej, w tym wynagrodzenia pracowników, przygotowanie spotkań organizacyjnych i stanowiska pracy, w związku z obsługą projektu " Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" - zadanie z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2020	9 291,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2019	2020	220 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2021	7 740,72	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZADANIE- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Janusza Kusocińskiego, a ul. 29 Listopada w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2020	36 408,00	32 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZADANIE- Stabilizacja skarpy na działce gminnej 3835/2 - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	ZADANIE- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2021	146 370,00	43 911,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.9	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	95 858,80	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2021	4 130 000,00	2 330 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005	2039	7 462 132,00	408 304,00	385 181,00	362 606,00	317 656,00	287 193,00
1.3.1.12	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008	2042	36 036 610,48	1 378 898,00	1 419 725,00	1 461 916,00	1 506 384,00	1 533 910,00
1.3.1.13	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2021	4 100 000,00	2 140 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	2 001 353,30	522 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 390 535,88	21 988 000,00	17 762 000,00	7 932 039,50	6 400 000,00	5 277 150,93
1.3.2.1	ZADANIE - Budowa drogi ul. Kościelnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	1 354 232,23	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ZADANIE - Budowa drogi ul. Leszczynowej na oś. Kościelec - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2021	1 407 564,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZADANIE - Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2022	3 306 329,95	100 000,00	250 000,00	2 566 095,30	0,00	0,00
1.3.2.4	ZADANIE - Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2022	1 346 997,90	150 000,00	0,00	435 724,10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.5	ZADANIE - Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	387 522,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2020	4 531 513,03	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29 - Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	658 056,20	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2020	2024	8 827 220,10	147 000,00	2 000 000,00	1 880 220,10	1 900 000,00	2 900 000,00
1.3.2.9	ZADANIE - 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo- sportowej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura i rekreacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2024	7 901 450,00	600 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	2 377 150,93
1.3.2.10	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS4 do wymogów p.poż - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2018	2020	289 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ZADANIE - Dostosowanie budynku SP3 w Chrzanowie do wymogów p.poż - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2019	2021	1 085 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS8 w Chrzanowie do wymogów p.poż - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2019	2021	645 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.13	ZADANIE - Dostosowanie kotłowni i urządzeń kotłowni w SP w Płazie do obowiązujących przepisów energetycznych - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2020	2021	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ZADANIE - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	158 847,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ZADANIE - Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	639 385,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2023	3 041 035,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.17	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2028	6 503 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2011	2021	3 776 891,40	500 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ZADANIE - Przebudowa Rynku miejskiego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2020	818 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.20	ZADANIE - Rewitalizacja Alei Henryka - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	354 365,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ZADANIE - Rewitalizacja zalewiska w obrębie kamieniołomu Skała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2020	371 820,01	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ZADANIE - Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2019	2021	3 100 000,00	80 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2023	8 181 105,74	80 000,00	607 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	ZADANIE - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2021	5 104 900,78	100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZADANIE - Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada wraz z budową skrzyżowania (rondo) wraz z budową połączenia z drogą krajową DK 79 ul. Krakowską poprzez wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej - zadanie z zakresu dróg u.s.g (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2020	8 148 080,46	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009	2027	2 665 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	ZADANIE - Rozbudowa odcinka drogi ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2021	1 610 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ZADANIE - Rozbudowa skateparku w Chrzanowie - zadanie z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2020	1 570 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.29	ZADANIE - Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania "Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie" - zadanie z zakresu ochrony zdrowia u.s.g. (lecznictwo ambulatoryjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	ZADANIE - Wykonanie klimatyzacji na drugim piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (administracja publiczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2020	224 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	ZADANIE - Wykonanie odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Kanałową - zadanie z zakresu kanalizacji, utrzymania czystości i porządku u.s.g (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2019	2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	ZADANIE - Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ZADANIE - Zagospodarowanie parku w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. (ochrona zabytków)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	1 143 066,85	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2020	1 243 940,78	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrolapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2021	144 022,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Bieda

Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chrzanów na lata 2020 - 2042

Dochody:

a) bieżące

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano dochody biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach ubiegłych oraz prognozowane dochody na 2020 rok, które planuje się w wysokości 205.341.460,70 zł, w tym dochody bieżące 198.539.348,51 zł. W latach następnych planuje się dochody bieżące, biorąc pod uwagę ich wielkość w latach poprzednich, w roku bieżącym i wielkości prognozowane na rok 2020, które przedstawiają się jak w tabeli w poszczególnych pozycjach.

b) majątkowe

W 2020 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.802.112,19 zł. Zaplanowane dochody pochodzą:

- ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Chrzanów w kwocie 3.000.000 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50.000 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 15.000 zł.

Ponadto w roku 2020 planuje się dochody majątkowe z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu" w kwocie 803.507,43 zł,
- projekt "Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM" w kwocie 218.194,93 zł,
- projekt "Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29- Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja" w kwocie 212.457,62 zł,
- projekt "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowa OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie" w kwocie 587.952,21 zł,
- projekt - "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. w kwocie 1.855.000 zł (dotacja i wkłada własny mieszkańców),
- projekt "Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów" w kwocie 60.000 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości planuje się w 2020 roku w kwocie 3.000.000 zł, natomiast w latach 2021-2023 po 500.000 zł w każdym roku.

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

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

najem).

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

W 2020 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:

IL. p	lokalizacja	nr działki	obręb	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
2020						
1	lokale mieszkalne i użytkowe				252 500	ok. 5 lokali
2	nieruchomość zabudowana	186/2	Chrzanów	541	606 000	budynek mieszkalny Zielona 5
3	Sierszańska	1683/1	Luszowice	1081	60 050	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
4	Sierszańska	1683/3	Luszowice	1221	67 830	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
5	Kasztanowa	4713/1	Kościelec	980	79 190	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
6	Kasztanowa	4713/2	Kościelec	511	41 290	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
7	Witosa	231/7	Kościelec	1326	107 150	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
8	rejon ul. Śląskiej	6063	Chrzanów	1682	135 910	obszar rozwoju funkcji gospodarczych (studium)
9	rejon ul. Śląskiej	1931	Chrzanów	1770	143 020	obszar rozwoju funkcji gospodarczych (studium)
10	Borowcowa/Fabryczna	3837/127	Chrzanów	1523	123 060	mieszkalnictwo z usługami (dec. wz)
11	Borowcowa/Fabryczna	cz. 3837/128	Chrzanów	1179	95 270	mieszkalnictwo z usługami (dec. wz)
12	Oświęcimska	4040/15	Chrzanów	570	46 060	tereny mieszkaniowo-usługowe (studium)
13	Śląska	3041/1 3102/284 3102/283	Chrzanów	2716	274 320	handel/usługi/magazyny (dec.wz)
14	Pogorska k/Lidla	2900	Chrzanów	2900	439 350	usługi/handel (dec.wz)
15	Szpitalna	5733/12	Chrzanów	6464	1 632 160	usługi (mpzp)
16	Kadłubek	4936/2, 4936/5	Chrzanów	131	13 240	usługi (mpzp)
17	Wodzińska	1399/2	Chrzanów	1309	105 770	kompleks garaży (dec.wz)
łącznie szacunkowy dochód roczny					4 222 170	
2021						
1	lokale mieszkalne i użytkowe				252 500	ok. 5 lokali

2	Baczyńskiego	cz.1282/9	Chrzanów	260	21 010	tereny mieszkaniowo-usługowe (studium)
3	Wyczółkowskiego	618	Kąty	499	40 320	tereny mieszkaniowo-usługowe (studium)
4	Sosnkowskiego	5496/10	Chrzanów	506	35 780	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
5	Sosnkowskiego	5496/33	Chrzanów	331	23 410	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
6	Topolowa/Skłódowskiej	cz.732/899	Kościelec	2120	171 300	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
7	Bereska	936/12	Chrzanów	586	47 350	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
8	Zelwerowicza/Dygasińskiego	2253/10, 2253/11, 2253/12, 2253/13	Luszowice	2300	127 770	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz - 4 działki budowlane)
9	Główna	648/5	Kościelec	2081	147 130	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
10	Grzybowski/Sienna	5684, 4346/6	Chrzanów	2000	161 600	handel/usługi (dec.wz)
łącznie szacunkowy dochód roczny					1 028 170	
2022						
1	lokale mieszkalne i użytkowe				252 500	ok. 5 lokali
2	Topolowa	760/11, 760/12, 760/13, 760/14, 760/15, 760/16	Kościelec	5474	442 300	mieszkalnictwo jednorodzinne (mpzp – 6 działek budowlanych)
3	Krocymiech	cz.5777/8, 1146/60, 1146/98	Chrzanów	1217	73 750	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz)
4	Dunikowskiego	cz.616/5	Luszowice	3056	154 330	mieszkalnictwo jednorodzinne (dec.wz - 2 działki budowlane)
5	Łowiecka	3102/144	Chrzanów	1828	147 710	bazy/magazyny/usługi
łącznie szacunkowy dochód roczny					1 070 590	
2023						
1	lokale mieszkalne i użytkowe				252 500	ok. 5 lokali
2	Główna	647/7	Kościelec	5517	390 060	mieszkalnictwo jednorodzinne (2 działki budowlane)
3	Pogorska	828/84	Kościelec	7885	557 470	usługi/przemysł
łącznie szacunkowy dochód roczny					1 200 030	
Przykładowe nieruchomości planowane do zbycia w latach następnych						
	Topolowa	760/25, 760/26, 760/33, 760/34, 760/35, 760/36, 760/37, 760/38, 760/39, 760/40, 760/41	Kościelec	10040	811 240	mieszkalnictwo jednorodzinne (mpzp - 11 działek budowlanych)
	Topolowa/Magnoliowa	760/19 760/20	Kościelec	11400	921 120	mieszkalnictwo jednorodzinne (mpzp -

		760/21 760/22 760/23 760/24 760/25 760/26 760/27 760/28 760/29 760/30 760/31 760/32				14 działek budowlanych)
	Główna	793/6	Kościelec	6762	470 080	mieszkalnictwo jednorodzinne (3 działki budowlane)
	Główna	793/4	Kościelec	3789	267 890	mieszkalnictwo jednorodzinne (2 działki budowlane)
	strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1541/1, 1541/2	Chrzanów	30988	2 190 860	(mpzp - przemysł, magazyny, składy)
	Szpitalna nad Chechłem	387/22, 387/24, 6093	Chrzanów	4587	1 158 220	produkcja/usługi/handel
	strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1471/3, 1469, 1471/4	Chrzanów	10000	707 000	(mpzp - przemysł, magazyny, składy)
	Pogorska	828/181	Kościelec	4347	307 340	usługi/przem.
	Podwale	część działki nr 3835/2	Chrzanów	2200	177 760	usługi
	Kubusia Puchatka	1156/471, 1156/472, 1156/475	Chrzanów	2574	519 950	usługi/handel
	Armii Krajowej	4678/15	Kościelec	1164	70 540	(mpzp - usługi komercyjne)
	Armii Krajowej	4678/16	Kościelec	2197	133 140	(mpzp - usługi komercyjne)
Szacunkowa wartość					7 735 140	

Na rok 2020 Gmina zaplanowała do sprzedaży nieruchomości, w tym na cele mieszkaniowe, usługowe, handlowe, itp., których szacunkowa wartość wynosi 4.222.170 zł. Różnorodność oferty pod względem lokalizacji nieruchomości, możliwych do realizacji funkcji, jak również duża ilość nieruchomości planowanych do zbycia pozwala na przyjęcie dochodu na poziomie 3.000.000 zł. W 2020 roku będą również oferowane do dalszego obrotu te nieruchomości, które nie zostaną zbyte w 2019 roku.

Dochód Gminy ze sprzedaży nieruchomości stanowią również wpływy z innych tytułów, w tym m.in. ze zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, zniesienia współwłasności

na drodze sądowej i zamian.

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

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

Wydatki:

Zaplanowano w roku 2020 wydatki ogółem w wysokości 225.422.964,70 zł, w tym:

a) bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 197.964.663,95 zł, które zapewniają realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W latach następnych wielkości wydatków bieżących uzależnione są od konieczności wykupu obligacji, spłaty zaplanowanego w roku 2020 kredytu oraz dostosowania prognozowanych dochodów budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto gmina podejmuje działania mające na celu zwiększenie dochodów bieżących z przeznaczeniem na wydatki, a w przypadku ich braku ograniczy zakupy m. innymi materiałów i wyposażenia do niezbędnych, ale w takiej wysokości aby zapewnić bezpieczeństwo i normalne funkcjonowanie jednostek.

Ponadto gmina czyni starania o :

- pozyskanie środków zewnętrznych w formie dotacji celem uwolnienia środków własnych, które będzie można przeznaczyć na wydatki bieżące i majątkowe,
- pokrycie deficytu budżetowego wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu z roku 2019 - analiza wykonania dochodów wskazuje na realną możliwość wypracowania środków w takich źródłach dochodów jak np. podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilno-prawnych; natomiast po stronie wydatkowej nie przewiduje się wykorzystania planu na wydatki z tytułu poręczeń i rezerw budżetowych, a także szacuje się oszczędności na wydatkach bieżących i majątkowych wynikających z postępowań przetargowych oraz z rozliczeń zakończonych zadań,
- wprowadzenie do budżetów lat przyszłych środków pochodzących z kredytu lub emisji obligacji,
- podjęcie działań zmierzających w ostateczności do ograniczenia wydatków majątkowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w łącznej kwocie 780.000 zł, tj.:

- na podstawie informacji uzyskanych od banku w zakresie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji. Wartość obligacji do wykupu to: z roku 2011 w wysokości 2.600.000 zł, z roku 2012 w wysokości 4.700.000 zł, z roku 2017 w kwocie 4.800.000 zł oraz z roku 2018 w kwocie 8.100.000 zł. Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano wydatki na odsetki w kwocie 600.000 zł,
- na wydatki z tytułu odsetek od kredytu zaplanowanego w roku 2020 w kwocie 50.000 zł,
- dodatkowo zaplanowano wydatki w kwocie 130.000 zł na ewentualne uregulowanie długów m.innymi wobec banków za przejęte przez gminę nieruchomości w postępowaniach spadkowych.

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 pn. Budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie wg umowy poręczenia z dnia 24.02.2010 roku udzielonego przez gminę do wysokości kwoty 828.900 zł.

W poszczególnych latach przyjęto wartości poręczenia szacowane do spłat kredytu zaciągniętego przez TBS na każdy rok na podstawie otrzymanej informacji jako symulacyjnego harmonogramu spłat sporządzonego według stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 30 września 2019 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z tego w roku 2020 w kwocie 140.422,65 zł.

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

b) majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2020 zaplanowano w wysokości 27.458.300,75 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 2020 stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.081.504 zł.

Od roku 2021 do 2028 wynik budżetu jest wartością dodatnią, a od 2029 budżet jest zrównoważony.

Przychody budżetu:

Planuje się przychody w roku 2020 w łącznej kwocie 20.081.504 zł, jako:

- wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń obligacji z lat ubiegłych, tj. z roku 2018 w kwocie 9.850.000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.381.504 zł. Na podstawie umowy nr WR-III.805.6.45.2019.ALo z Wojewodą Małopolskim oraz zgodnie z miesięcznym harmonogramem przekazywania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) dofinansowanie wpłynie na wydzielony rachunek bankowy gminy do 31 grudnia roku bieżącego (§ 8 pkt 6 umowy), natomiast wydatki planowane są po dokonaniu wyboru wykonawcy w 2020 roku w miesiącach od marca do listopada roku 2020.

Powyższe dofinansowanie nie zostało wprowadzone do budżetu roku 2019 po stronie dochodowej, co wskazuje na możliwość zakwalifikowania tej kwoty jako nadwyżki z tego źródła,

- kredyt w kwocie 6.850.000 zł.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Planuje się następujące rozchody z tytułu spłat dotyczących:

1) wykupu obligacji przypadających w roku:

- 2021 w wysokości 2.600.000 zł,
- 2022 w wysokości 4.700.000 zł,
- 2023 w wysokości 4.100.000 zł,
- 2024 w wysokości 4.000.000 zł,
- 2025 w wysokości 3.000.000 zł,
- 2026 w wysokości 1.800.000 zł.

W/w wielkości spłat wynikają z harmonogramu wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank.

2) spłat rat planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu:

- 2021 w wysokości 1.000.000 zł,
- 2026 w wysokości 1.000.000 zł,
- 2027 w wysokości 3.000.000 zł,
- 2028 w wysokości 1.850.000 zł.

Kwota długu :

Kwoty długu na koniec poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

rok 2020 - 27.050.000 zł (na koniec 3 kwartału roku bieżącego kwota długu wynosi 23.020.000 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 29 października b.r. zaplanowano dodatkową spłatę rat kredytu przewidzianego wcześniej do spłaty w roku 2020 w kwocie 2.820.000 zł i na tej podstawie w dniu 14 listopada b.r. dokonano powyższej spłaty),

rok 2021 - 23.450.000 zł,

rok 2022 - 18.750.000 zł,

rok 2023 - 14.650.000 zł,

rok 2024 - 10.650.000 zł,

rok 2025 - 7.650.000 zł,

rok 2026 - 4.850.000 zł,

rok 2027 - 1.850.000 zł.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zasady spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych 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.

Przedsięwzięcia:

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

1. Wydatki z udziałem środków unijnych:

1) bieżące z udziałem środków unijnych:

- Nowy Rozdział - zadanie z zakresu opieki społecznej u.s.g w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, o okresie realizacji 2019-2021, łącznych nakładach finansowych 984.830,78 zł,
- Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej - zadanie z zakresu opieki społecznej u.s.g w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc publiczna programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o okresie realizacji 2019-2021, łącznych nakładach finansowych 445.325 zł,
- Miejsce Aktywnych Mieszkańców (innovacyjna usługa społeczna) - zadanie z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz współpracy ponadnarodowej u.s.g. Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Działania 4.3 Współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, o okresie realizacji 2018-2021, łącznych nakładach finansowych 286.883,86 zł,
- Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. Oś II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, o okresie realizacji 2018-2020, łącznych nakładach finansowych jako wkład własny gminy 24.850 zł,
- Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, o okresie realizacji 2020-2021, łącznych nakładach finansowych 324.800,19 zł (projekt w zakresie prac

obejmuje zarówno wydatki bieżące w latach 2020-2021 jak i majątkowe w roku 2020).

2) majątkowe z udziałem środków unijnych:

- Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29- Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura Transportowa Działanie 7.2 Transport kolejowy, o okresie realizacji 2018-2020, łącznych nakładach finansowych 642.060 zł,

- Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM w ramach działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, o okresie realizacji 2016-2020, łącznych nakładach finansowych 5.591.156 zł,

- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (ochrona środowiska) w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii o okresie realizacji 2018-2020, łącznych nakładach finansowych 1.957.000 zł (wkład własny, dofinansowanie z budżetu UE). W dniu 21.11.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu między instytucją zarządzającą, a liderem projektu - Gminą Nowy Targ.

- Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, o okresie realizacji 2016-2020, łącznych nakładach finansowych 2.608.611,98 zł,

- Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, o okresie realizacji 2020, łącznych nakładach finansowych 60.000 zł (projekt w zakresie prac obejmuje zarówno wydatki bieżące w latach 2020-2021 jak i majątkowe w roku 2020).

Chrzanów, styczeń 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Bieda