

**Uchwała Nr XXVI/230/2016
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 grudnia 2016 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 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2042 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

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

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

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

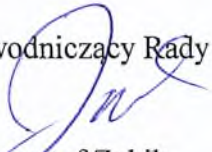
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do łącznej kwoty 4.000.000 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016 r. o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	165 052 865,94	159 604 568,96	41 237 589,00	1 450 000,00	33 377 138,65	22 500 000,00	33 841 873,00	38 093 329,18	5 448 296,98	4 020 000,00	1 405 296,98	
2018	166 113 750,00	163 113 750,00	42 500 000,00	1 500 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	34 500 000,00	39 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	168 300 000,00	165 300 000,00	43 000 000,00	1 600 000,00	35 500 000,00	23 500 000,00	35 000 000,00	40 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	169 000 000,00	166 000 000,00	43 500 000,00	1 700 000,00	36 000 000,00	24 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	169 000 000,00	168 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	169 000 000,00	168 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2040	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	170 282 520,96	149 777 279,72	129 891,25	0,00	0,00	1 254 000,68	1 094 000,68	0,00	0,00	20 505 241,24
2018	165 553 750,00	146 040 000,00	131 456,98	0,00	0,00	961 456,12	961 456,12	0,00	0,00	19 513 750,00
2019	160 300 000,00	146 105 000,00	133 041,57	0,00	x	813 835,01	813 835,01	0,00	0,00	14 195 000,00
2020	159 500 000,00	146 718 000,00	134 973,63	0,00	x	634 108,03	634 108,03	0,00	0,00	12 782 000,00
2021	158 300 000,00	147 193 000,00	137 133,09	0,00	x	469 560,00	469 560,00	0,00	0,00	11 107 000,00
2022	162 500 000,00	147 500 000,00	139 327,09	0,00	x	177 450,00	177 450,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2023	169 000 000,00	150 000 000,00	141 556,20	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2024	169 000 000,00	152 000 000,00	143 820,98	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2025	169 000 000,00	152 780 000,00	146 121,98	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 000,00
2026	169 000 000,00	153 000 000,00	148 459,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2027	169 000 000,00	153 000 000,00	150 835,03	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2028	169 000 000,00	153 000 000,00	153 248,25	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2029	169 000 000,00	153 000 000,00	155 700,09	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2030	169 000 000,00	153 000 000,00	158 191,15	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2031	169 000 000,00	153 000 000,00	160 722,06	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2032	169 000 000,00	153 000 000,00	163 293,47	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2033	169 000 000,00	153 000 000,00	166 110,61	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2034	169 000 000,00	153 000 000,00	169 100,64	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2035	169 000 000,00	153 000 000,00	172 144,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2036	169 000 000,00	153 000 000,00	175 243,14	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2037	169 000 000,00	153 000 000,00	178 397,56	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2038	169 000 000,00	153 000 000,00	181 608,76	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2039	169 000 000,00	153 000 000,00	184 877,76	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2040	169 000 000,00	153 000 000,00	188 205,60	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2041	169 000 000,00	153 000 000,00	103 249,66	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2042	169 000 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-5 229 655,02	7 729 655,02	0,00	0,00	7 729 655,02	5 229 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	560 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	39 760 000,00	0,00	9 827 289,24	17 556 944,26
2018	34 700 000,00	0,00	17 073 750,00	21 573 750,00
2019	26 700 000,00	0,00	19 195 000,00	19 195 000,00
2020	17 200 000,00	0,00	19 282 000,00	19 282 000,00
2021	6 500 000,00	0,00	21 307 000,00	21 307 000,00
2022	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2023	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2024	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2025	0,00	0,00	16 220 000,00	16 220 000,00
2026	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2027	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2028	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2029	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2030	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2031	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2032	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2033	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2034	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2035	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2036	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2037	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2038	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2039	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2040	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2041	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2042	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) \cdot (15.1.1.) + (1.2.1.) \cdot (2.1.) \cdot (15.2.)] \cdot [(1.) \cdot (15.1.1.)]}{[(1.1.) \cdot (15.1.1.) + (1.2.1.) \cdot (2.1.) \cdot (15.2.)] \cdot [(1.) \cdot (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,39%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	12,08%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,19%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2020	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	13,18%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2021	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	12,90%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	12,72%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2023	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,24%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2024	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,06%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,60%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,47%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2027	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,47%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,47%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2031	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2033	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2034	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2035	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2036	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2037	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2038	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2039	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2040	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2041	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	58 198 008,00	12 423 413,00	23 589 853,21	6 888 566,17	16 701 287,04	15 129 066,00	3 237 504,20	2 138 671,04	
2018	560 000,00	560 000,00	58 200 000,00	12 400 000,00	22 848 277,95	3 334 567,56	19 513 710,39	17 011 297,54	39,61	2 502 412,85	
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	58 300 000,00	12 420 000,00	16 578 295,00	2 384 295,00	14 194 000,00	12 034 000,00	1 000,00	2 160 000,00	
2020	9 500 000,00	9 500 000,00	58 400 000,00	12 450 000,00	14 473 109,61	2 192 059,61	12 281 050,00	10 157 050,00	500 950,00	2 124 000,00	
2021	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	9 786 197,00	1 679 197,00	8 107 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	5 558 544,00	1 698 544,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 187,00	1 701 836,00	3 569 351,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 591,00	1 716 591,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 126,00	1 764 477,00	6 090 649,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 281,00	1 792 931,00	5 429 350,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 127,00	1 810 526,00	5 539 601,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 523,00	1 821 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 485,00	1 173 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 459,00	1 204 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 342,00	1 235 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 460,00	1 256 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 270,00	1 279 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 211,00	1 302 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 384,00	1 341 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 128,00	1 376 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 035,00	1 401 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	603 712,83	546 196,38	267 695,03	13 550,00	13 550,00	0,00	597 544,14	512 322,18	233 820,83
2018	338 756,11	316 913,05	193 136,11	0,00	0,00	0,00	374 700,56	316 913,05	193 136,11
2019	97 455,00	82 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97 455,00	82 836,71	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 467 221,04	13 550,00	0,00	2 538 893,00	33 683,31	2 538 893,00	33 683,31	0,00	0,00
2018	4 702 710,39	0,00	0,00	4 760 497,90	35 944,45	4 760 497,90	35 944,45	0,00	0,00
2019	4 084 000,00	0,00	0,00	4 098 618,29	0,00	4 098 618,29	0,00	0,00	0,00
2020	5 707 050,00	0,00	0,00	5 707 050,00	0,00	5 707 050,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik

Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chrzanów na lata 2017 - 2042

Dochody:

a) bieżące

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano dochody biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz prognozowane dochody na 2017 rok, które planuje się w wysokości 165.052.865,94 zł, w tym dochody bieżące 159.604.568,96 zł. W latach następnych planuje się dochody bieżące, biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących w latach poprzednich i w roku bieżącym, które przedstawiają się jak w tabeli.

b) majątkowe

W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.448.296,98 zł. Zaplanowane dochody pochodzą:

- ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Chrzanów w kwocie 3.000.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23.000 zł,
- ze zbycia praw majątkowych ze świadectw efektywności energetycznej tzw. "białych certyfikatów", na podstawie audytów złożonych w Urzędzie Regulacji Energetyki w październiku 2016 roku celem uzyskania certyfikatów, z których dochód został wyszacowany na kwotę 1.000.000 zł,
- dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie 4 podpisanych umów związanych z realizacją inwestycji "Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych przy ul. Jagiellońskiej 10" i "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a" w łącznej kwocie 1.391.746, 98 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów w kwocie 13.550 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) w wysokości 20.000 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 3.000.000 zł planuje się w latach 2017-2020, natomiast w latach 2021-2022 po 500.000 zł w każdym roku.

Sprzedaż nieruchomości planuje się za ceny nie niższe niż ich wartość rynkowa. Ze względu na ich ilość i różnorodność kwota możliwa do uzyskania dochodu byłaby

na poziomie wyższym od zaplanowanej. Zachowując jednak dużą ostrożność przy planowaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości – wynikającą z analizy rynku nieruchomości przyjęto dochód na poziomie realnym jak powyżej.

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

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

W 2017 roku przewiduje się do zbycia nieruchomości, wobec których zakończono lub zostaną zakończone czynności o których mowa wyżej.

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

W rozbiciu na poszczególne lata planowana sprzedaż przedstawia się następująco:

Rok 2017:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
Partyzantów	część działki nr 3102/255	18000	2 000 000	budownictwo wielorodzinne
rejon ul. Powstańców Styczniowych	4126/30	3878	232 680	przemysł
Kroczywiech	część działek nr 5777/1, 5777/2, 1146/62	42000	1 260 000	usługi/przemysł
Dąbrowa w Łuszwicach (11 działek budowlanych)	3108/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /9, /10, /11	11236	561 800	mieszkalnictwo jednorodzinne
Armii Krajowej	4678/16	1164	69 840	usługi komercyjne
Armii Krajowej	4678/15	2197	131 820	usługi komercyjne
Kopernika	3579/84	264	52 800	usługi
Łączny szacunkowy dochód roczny			4 808 940	

Rok 2018:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkow y dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
Szpitalna nad Chechłem	387/22, 387/24, 388/2	4800	1 200 000	produkcja/usługi/handel
Partyzantów/Śląska	części działek nr 3102/109, 3102/210 i działka nr 3102/222	6606	990 900	produkcja/usługi
Olszynowa (5 działek budowlanych)	732/421, /422, /426, /427, /428	4013	401 300	mieszkalnictwo jednorodzinne
Główna	648/5	1896	151 680	mieszkalnictwo jednorodzinne
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 243 880	

Rok 2019:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkow y dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
Pogorska k/Lidla	4642/11	2900	435 000	usługi/handel
strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1541/1, 1541/2	30988	2 479 040	przemysł/magazyny/składy
Kasztanowa	części działek nr 788/10, 789/19	1488	119 040	mieszkalnictwo jednorodzinne
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 533 080	

Rok 2020:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkow y dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1471/3, 1469, 1471/4	10000	800 000	przemysł/magazyny/składy
Sosnkowskiego	5496/10	506	35 420	mieszkalnictwo jednorodzinne

Sosnkowskiego	5496/11	526	36 820	mieszkalnictwo jednorodzinne
Pogorska	828/181	4347	347 760	usługi/przemysł
Pogorska	828/84	7885	630 800	usługi/przemysł
Łowiecka	3102/144	1828	182 800	bazy/magazyny/usługi
Główna	647/7, 648/2, 793/4	10000	700 000	mieszkalnictwo jednorodzinne
Topolowa (działki budowlane)	760/11, /12, /13, /14, /15, /16	5474	437 920	mieszkalnicwo jednorodzinne
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 671 520	

Rok 2021:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkow y dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lokali
Podwale	część działki nr 3835/2	2200	198 000	usługi
Grzybowskiego/Sienn a	5684, 4346/4	2000	180 000	usługi
Kubusia Puchatka	1156/471, 1156/472, 1156/475	2574	600 000	usługi/handel
strefa przemysłowo-usługo wa za autostradą	część działki nr 5787	24967	2 072 300	produkcja/przemysł
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 550 300	

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

Nieruchomości, które nie zostaną zbyte jak planuje się wyżej, będą stanowiły dochody w roku 2022, gdzie planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 500.000 zł.

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

Wydatki:

Zaplanowano w roku 2017 wydatki ogółem w wysokości 170.282.520,96 zł, w tym:

a) bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 149.777.279,72 zł, które zapewniają realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W latach następnych wielkości wydatków bieżących ograniczone są z uwagi na konieczność dokonania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji oraz dostosowania wielkości budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto gmina poczyni starania o zwiększenie dochodów bieżących dla zrekompensovania spadku wydatków, a jeżeli wydatki nie zostaną pokryte w całości zwiększonymi dochodami to gmina ograniczy zakupy m. innymi materiałów, prasy i wyposażenia do niezbędnego minimum, ograniczy również wydatki na remonty do niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i normalnego funkcjonowania jednostek. Ponadto gmina będzie wnioskowała o pozyskanie środków zewnętrznych w formie dotacji, w tym z budżetu UE celem uwolnienia środków własnych, które będzie można przeznaczyć na wydatki bieżące i majątkowe.

Ponadto wzrost wydatków w roku 2017 wynika z konieczności dostosowania placówek oświatowych do zmieniających się przepisów prawnych. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsc zarówno dzieciom jak i uczniom w placówkach oświatowych, w związku z powyższym począwszy od roku 2016 sukcesywnie rozszerza się bazę zwiększając ilość miejsc poprzez prace remontowe i inwestycyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Sytuacja taka ma charakter okresowy i w kolejnych latach winien nastąpić spadek planowanych na ten cel wydatków. W związku z przyjęciem większej liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych nastąpi również wzrost kwoty subwencji oświatowej, co również przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od banków w zakresie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji: w roku 2011 w wysokości 7.600.000 zł, w roku 2012 w wysokości 14.600.000 zł.

Na tej podstawie zaplanowano w 2017 roku wysokość wydatków na odsetki w kwocie 1.094.000,68 zł.

Dodatkowo zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł na uregulowania długów spadkowych za przejęte przez gminę nieruchomości.

Wydatki z tytułu poręczeń planuje się na podstawie już udzielonego poręczenia za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Spółka z o.o

z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.763.000 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia Budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie wg umowy poręczenia z dnia 24.02.2010 roku udzielonego przez gminę do wysokości kwoty 828.900 zł.

W poszczególnych latach przyjęto wartości poręczenia szacowane do spłat kredytu zaciągniętego przez TBS na każdy rok na podstawie otrzymanej informacji jako symulacyjnego harmonogramu spłat sporządzonego według stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 30 września 2016 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z tego w roku 2017 w kwocie 129.891,25 zł.

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

b) majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2017 zaplanowano w wysokości 20.505.241,24 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 2017 stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.229.655,02 zł.

Od roku 2018 do 2022 wynik budżetu jest wartością dodatnią, a od 2023 budżet jest zrównoważony.

Przychody budżetu:

Planuje się przychody w roku 2017 w łącznej kwocie 7.729.655,02 zł, a w roku 2018 w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł jako wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Planuje się następujące rozchody z tytułu:

1. spłat kredytów przypadających w roku:

- 2017 w wysokości 2.500.000 zł,
- 2018 w wysokości 4.060.000 zł,
- 2019 w wysokości 7.000.000 zł,
- 2020 w wysokości 6.500.000 zł.

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

2. spłat dotyczących wykupu obligacji przypadających w roku:

- 2018 w wysokości 1.000.000 zł,
- 2019 w wysokości 1.000.000 zł,
- 2020 w wysokości 3.000.000 zł,
- 2021 w wysokości 10.700.000 zł,
- 2022 w wysokości 6.500.000 zł.

W/w wielkości spłat wynikają z harmonogramu wykupu obligacji.

Kwota długu i wskaźnik spłaty zobowiązań:

Kwoty długu na koniec poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

- rok 2017 - 39.760.000 zł,
- rok 2018 - 34.700.000 zł,
- rok 2019 - 26.700.000 zł,
- rok 2020 - 17.200.000 zł,
- rok 2021 - 6.500.000 zł.

Od 2014 roku obowiązują zasady spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), które są spełnione.

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

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

W Gminie Chrzanów nie planuje się w.w zobowiązań.

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

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

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:

Od roku 2018 do 2022 różnica między dochodami, a wydatkami jest kwotą dodatnią, w związku z powyższym przeznacza się ją na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

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

Przedsięwzięcia:

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

1. Wydatki z udziałem środków unijnych:

1) bieżące z udziałem środków unijnych:

- Projekt- Stop dla ubóstwa- Stop dla wykluczenia społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, o okresie realizacji 2016-2018, łącznych nakładach finansowych 695.938,46 zł i limicie wydatków 2017 w kwocie 267.504,14 zł, w tym art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 233.820,83 zł.

- Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, o okresie realizacji 2017-2019, łącznych nakładach finansowych 573.115 zł i limicie wydatków 2017 w kwocie 330.040 zł, w tym art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 278.501,35 zł.

2) majątkowe z udziałem środków unijnych:

- Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, o okresie realizacji 2017-2017,

łącznych nakładach finansowych 13.550 zł i limicie wydatków 2017 w kwocie 13.550 zł. Wydatki te to wydatki jednoroczne, stanowiące uzupełnienie realizacji projektu planowanego w latach 2017-2019. Złożony wniosek oceniony jest pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

- 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 2.562.400 zł i limicie wydatków 2017 w kwocie 490.000 zł. Złożony wniosek obecnie jest w trakcie oceny formalnej. Wykazane wartości na tym zadaniu stanowią wkład własny Gminy.

- Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o okresie realizacji 2017-2018, łącznych nakładach finansowych 1.315.618,25 zł i limicie wydatków 2017 w kwocie 1.078.554,63 zł, został zakwalifikowany do wykazu projektów subregionalnych w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu. Liderem w realizacji tego projektu będzie Gmina Trzebinia, a wykazane wartości stanowią wkład własny Gminy Chrzanów w kwocie 1.078.554,63 zł.

- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV do realizacji w latach 2013-2021 w ramach działania 11.1 Rewitalizacja miast. W celu pozyskania dofinansowania ze środków unijnych zadanie to zostało w miesiącu lipcu 2014 r. zgłoszone do Banku Projektów Regionalnych na lata 2014-2020 do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Złożenie wniosku o dofinansowanie jest możliwe po opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów wymaganego wytycznymi oraz ogłoszeniu naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającą. W miesiącu czerwcu 2016 r. został zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPOWM na lata 2014-2020. Opracowany przez gminę i zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chrzanów stanowił będzie podstawowy dokument umożliwiający aplikowanie Gminy o wsparcie w chwili ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich. Planowany nabór wniosków o dofinansowanie pierwszy kwartał 2017 roku. Wykazane

wartości stanowią wkład własny gminy w kwocie 300.000 zł.

- Strefa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, o okresie realizacji 2016-2020, łącznych nakładach finansowych 5.015.000 zł i limicie wydatków 2017 w kwocie 200.000 zł. Wniosek został złożony w dniu 7 listopada 2016 roku. Wykazane wartości stanowią wkład własny gminy w kwocie 200.000 zł.

- Rozwój szlaków turystycznych na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę sieci lokalnych tras rowerowych w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, o okresie realizacji 2017-2018, łącznych nakładach finansowych 140.465,64 zł i limicie wydatków 2017 w kwocie 35.116,41 zł. Liderem w realizacji tego projektu będzie Gmina Trzebinia, a wykazane wartości stanowią wkład własny Gminy Chrzanów w kwocie 35.116,41 zł. Złożono kartę projektu, która została pozytywnie oceniona we wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych.

- Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, o okresie realizacji 2016-2018, łącznych nakładach finansowych 640.000 zł i limicie wydatków 2017 w kwocie 350.000 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie na prace związane z rewaloryzacją Parku w Kościelcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i finansową. Wykazane wartości stanowią wkład własny gminy w kwocie 350.000 zł.

2. Wydatki bieżące:

Wykaz zadań obejmuje 39 zadań na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 55.298.615,30 zł planowane do realizacji do 2042 roku. W wykazie tym ujęte przedsięwzięcia obejmują cele i zadania w szczególności w zakresie ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, infrastruktury drogowej, oświaty, gospodarki mieszkaniowej. Ponadto obejmuje również dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, jako ostatnią płatność wynikającą z umowy zawartej w 2015 roku, gdyż zobowiązania z nowej umowy zostały zawarte na podstawie upoważnienia do zapewnienia ciągłości działania jednostek.

3. Wydatki majątkowe:

Wykaz zadań obejmuje 33 zadania na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 82.876.734,66 zł planowane do realizacji do 2027 roku. Głównymi celami tych przedsięwzięć

jest kontynuacja inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury drogowej, oświatowej, a także gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

Chrzanów, grudzień 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/230/2016
 Rady Miejskiej w Chrzanowie
 z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 822 069,16	23 589 853,21	22 848 277,95	16 578 295,00	14 473 109,61	9 786 197,00
1.a	- wydatki bieżące				56 567 668,76	6 888 566,17	3 334 567,56	2 384 295,00	2 192 059,61	1 679 197,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 254 400,40	16 701 287,04	19 513 710,39	14 194 000,00	12 281 050,00	8 107 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 646 719,20	3 064 765,18	5 077 410,95	4 181 455,00	5 707 050,00	6 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 269 053,46	597 544,14	374 700,56	97 455,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT- Stop dla ubóstwa-Stop dla wykluczenia społecznego - zadanie z zakresu opieki społecznej u.s.g. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2016	2018	695 938,46	267 504,14	229 080,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROJEKT - Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu pomocy społecznej u.s.g. w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2017	2019	573 115,00	330 040,00	145 620,00	97 455,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 377 665,74	2 467 221,04	4 702 710,39	4 084 000,00	5 707 050,00	6 500 000,00
1.1.2.1	PROJEKT - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5,SPL,PS11,PSB,ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna) w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	2 562 400,00	490 000,00	726 000,00	884 000,00	407 050,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	PROJEKT - Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu pomocy społecznej u.s.g. w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2017	2017	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROJEKT - Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechtó na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (turystyka i rekreacja) w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	1 315 618,25	1 078 554,63	237 063,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROJEKT - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2021	14 690 631,85	300 000,00	2 184 297,54	1 000 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00
1.1.2.5	PROJEKT - Strefa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g.(przetwórstwo przemysłowe) w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	5 015 000,00	200 000,00	1 300 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.2.6	PROJEKT- Rozwój szlaków turystycznych na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę sieci lokalnych tras rowerowych - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (turystyka i rekreacja) w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	140 465,64	35 116,41	105 349,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	PROJEKT - Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	640 000,00	350 000,00	150 000,00	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				138 175 349,96	20 525 088,03	17 770 867,00	12 396 840,00	8 766 059,61	3 266 197,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 298 615,30	6 291 022,03	2 959 867,00	2 286 840,00	2 192 059,61	1 679 197,00
1.3.1.1	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jezdnich - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie	2015	2017	12 300,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie	2015	2017	6 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie	2015	2017	12 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2017	266 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (obiekty sportowe)	Kryta Pływalnia w Chrzanowie	2015	2017	402 240,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe im.św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie	2015	2017	8 100,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	2015	2017	11 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie	2015	2017	15 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie	2015	2017	10 400,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe w Płazie	2015	2017	6 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach	2015	2017	10 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie	2015	2017	20 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie	2015	2017	11 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie	2015	2017	103 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.16	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświetlenie: ulice, place, administracja publiczna i bezpieczeństwo)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2017	1 839 770,14	189 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (pomoc społeczna)	Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie	2015	2017	60 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie	2015	2017	38 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie	2015	2017	15 500,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie	2015	2017	14 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie	2015	2017	19 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie	2015	2017	33 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie	2015	2017	9 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 2 w Chrzanowie	2015	2017	144 600,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie	2015	2017	43 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.26	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół w Piażce	2015	2017	47 900,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (polityka społeczna)	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2015	2017	7 300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2016	2017	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2017	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakładu Valeo w Chrzanowie - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2017	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Babice I" i "Zelatowa I", w granicach gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2017	55 596,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków- Oświęcim, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2017	77 490,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.33	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	2016	2017	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu utrzymania cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2018	214 203,20	166 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	2015	2018	3 126 601,12	1 575 036,36	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005	2036	5 970 351,00	373 057,00	373 168,00	347 636,00	290 453,00	259 472,00
1.3.1.37	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008	2042	36 701 688,94	1 266 289,00	1 301 699,00	1 339 204,00	1 378 898,00	1 419 725,00
1.3.1.38	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	2015	2018	2 845 752,29	1 382 752,29	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	2 322 708,61	600 000,00	600 000,00	600 000,00	522 708,61	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 876 734,66	14 234 066,00	14 811 000,00	10 110 000,00	6 574 000,00	1 607 000,00
1.3.2.1	ZADANIE - 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo- sportowej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura i rekreacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2024	6 956 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	ZADANIE - Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	3 198 000,00	800 000,00	300 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00
1.3.2.3	ZADANIE - Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2023	1 135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	ZADANIE - Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2022	1 100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	ZADANIE - Budowa dróg na oś. Chechło -Południe - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2007	2026	3 528 588,47	103 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu fau przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2021	1 996 888,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	600 000,00
1.3.2.7	ZADANIE - Budowa odcinka drogi ul. Grottgera i ul. Gierymskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2019	1 402 000,00	150 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	650 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Zielonej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	1 850 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2017	283 382,20	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2010	2027	6 600 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	1 659 351,00	0,00	2 440 649,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 15a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2013	2022	1 280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2017	1 473 549,21	1 003 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 641 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.3 Maja 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 541 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ZADANIE - Przebudowa istniejącego placu zabaw na os. Kościelec - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2017	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2019	5 273 583,50	350 000,00	2 398 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	ZADANIE - Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2020	5 581 647,68	250 000,00	2 363 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.21	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2017	5 647 021,31	1 962 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII- budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2017	2 128 857,69	238 809,00	0,00	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	2021	3 053 200,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	607 000,00
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	2019	4 085 000,00	150 000,00	1 550 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009	2027	2 667 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ZADANIE - Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	1 090 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.27	ZADANIE - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2017	2 457 456,40	1 920 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2018	2 872 131,30	840 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2018	896 931,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	ZADANIE - Przebudowa drogi wojewódzkiej (DW 781) ul. Sobieskiego w Plazie w zakresie budowy chodnika - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	360 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	ZADANIE - Gospodarka wodna w Chrzanowie-etap II - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" - zadanie z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych u.s.g. (kanalizacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	3 589 000,00	145 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 124 000,00	0,00
1.3.2.32	ZADANIE - Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszówka - zadanie z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych u.s.g. (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.33	ZADANIE - Dostosowanie segmentu B budynku ZS1 celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2016	2017	2 364 200,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY KODY

Krzysztof Zubik