

**Uchwała Nr XXVII/332/2012  
Rady Miejskiej w Chrzanowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej**

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

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

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2044 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2A do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2B do niniejszej uchwały.

**§ 3**

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

**§ 4**

Uchyla się Uchwałę Nr XVI/194/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011 r. o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

## **Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chrzanów na lata 2013 - 2044**

### **Dochody:**

#### **a) bieżące**

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano dochody biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz prognozy dochodów w 2013 roku. W latach 2013 – 2018 założono wzrost dochodów bieżących, tj. w latach 2013 – na poziomie 101,1%, 2014 – na poziomie 101,7%, 2015 – 2017 na poziomie 100,7%, 2018 – na poziomie 100,4%. Natomiast od roku 2019 wielkości dochodów bieżących kształtują się na poziomie roku 2018 uznając, że planowanie inne obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

#### **b) majątkowe**

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i pomocy finansowej od Powiatu Chrzanowskiego w wysokości 10.382.037,90 zł. Od roku 2014 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzania prognozy nie planuje się dotacji na zadania majątkowe). Przyjęto na rok 2013 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie wartości nieruchomości ustalonych przez rzeczoznawców majątkowych. W roku 2013 wielkość dochodów majątkowych planuje się na kwotę 7.003.000 zł, z tego z tytułu sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Chrzanów na kwotę 7.000.000 zł, w tym:

### **I. nieruchomości przeznaczone na cele komercyjne, przemysłowe, magazynowe:**

#### *1. zabudowane:*

- a) o pow. ok.0,0740 ha zabudowana budynkiem Krakowska 6 (usługi)
- b) o pow. 0,3046, zabudowana budynkami Stara Huta 5 (magazynowe)

#### *2. niezabudowane:*

- a) o pow.0,1500 ha, położona przy ul. Oświęcimskiej (usługi, handel)
- b) o pow.0,1436 ha, położona u zbiegu ulic: Podwale, Borowcowa, Fabryczna (usługi/handel)
- c) o pow.0,1600 ha, położona przy ul. Partyzantów (usługi),
- d) o pow.0,7151 ha, położona przy ul. Szpitalnej (usługi, handel),

### **II. nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe:**

#### *1. zabudowane:*

- a) o pow.0,3674, zabudowana budynkiem nr 18 przy ul. Lipowieckiej w Płazie,
- b) o pow.0,0510, zabudowana budynkiem nr 9a przy ul. Grunwaldzkiej,
- c) o pow.ok.0,0230 ha, zabudowana budynkiem Kadłubek 4,

#### *2. niezabudowane:*

- a) o pow.0,5672 ha – 3 działki położone przy ul. 21 Stycznia w Luszowicach,
- b) o pow.0,5716 ha – 8 działek położonych przy ul. Bereska w Chrzanowie,

- c) o pow.0,0490 ha - działka w rejonie ul. Kościuszki i Grunwaldzkiej w Chrzanowie,
- d) o pow.0,1909 ha - działka przy ul. 21 Stycznia w Luszowicach,
- e) o pow. ok. 0,7440 ha - 7 działek położonych w rejonie ulic Stara Huta, Miła,
- f) o pow. ok. 0,1632 – 1 działka przy ul. Miłej,

### **III. nieruchomości lokalowe:**

#### *1. mieszkalne, zbywane w drodze przetargów:*

- a) Grunwaldzka 1/8 o pow. użytk. 40,03 m.2
- b) Śląska 62/3 o pow. użytk. 86,02 m.2
- c) Oświęcimska 15/3 o pow. użytk. 46,00 m.2
- d) Popiełuszki 2/14 o pow. użytk. 33,11 m.2
- e) Aleja Henryka 59/21 o pow. użytk. 45,45 m.2
- f) Wojska Polskiego 4/8 o pow. użytk. 36,42 m.2
- g) Mieszka I 7/41 o pow. użytk. 29,00 m.2
- h) Śląska 56a/1 o pow. użytk. 50,23 m.2
- i) Wojska Polskiego 4/2 o pow. użytk. 36,42 m.2
- j) Wojska Polskiego 25/7 o pow. użytk. 35,20 m.2
- k) Mieszka I 5/73 o pow. użytk. 56,13 m.2
- l) 3 Maja 4/3 o pow. użytk. 48,16 m.2

#### *2. mieszkalne, zbywane na rzecz najemców: ok. 30 lokali,*

#### *3. użytkowe:*

- a) Kościuszki 20/1 o pow. użytk. 27,06 m.2
- b) Aleja Henryka 39/1 o pow. użytk. 112,01 m.2
- c) 3 Maja 4/1 o pow. użytk. 16,97 m.2.

Sprzedaż nieruchomości opisanych powyżej za ceny nie niższe niż ich wartość rynkowa, ze względu na ich ilość i różnorodność zapewniłaby uzyskanie dochodu na poziomie wyższym od zaplanowanego. Zachowując jednak dużą ostrożność przy planowaniu dochodu ze sprzedaży składników majątkowych – wynikającą z analizy rynku nieruchomości przyjęto dochód na poziomie realnym tj. 7 000 000 zł.

Dodatkowo planuje się dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 3.000 zł uzyskane ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

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

Na kolejne lata przyjęto następujące wielkości sprzedaży majątku tj. w roku 2014 w wysokości 5.000.000 zł, w 2015 w wysokości 2.000.000 zł, w 2016 w wysokości 1.000.000 zł, w latach 2017 – 2026 na poziomie 500.000 zł, od 2027- 2036 na poziomie 400.000 zł, a od 2037 - 2041 na poziomie 300.000 zł i w latach 2042-2043 na poziomie 200.000 zł. Prognoza powyższa wynika z faktu, iż proces przygotowania nieruchomości do zbycia wymaga

wielokrotnie podjęcia długotrwałych czynności przygotowawczych (podział, rozgraniczenie, rozwiązanie spraw związanych z najmem). W 2013 roku przewiduje się do zbycia nieruchomości wobec których zakończono lub zostaną zakończone w roku budżetowym czynności o których mowa wyżej.

W rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się to następująco:

#### **Rok 2014**

##### **I. niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele komercyjne, przemysłowe, magazynowe:**

- a) o pow.ok.0,2574 ha, położona przy ul. Kubusia Puchatka (usługi, handel),
- b) o pow.ok.0,2000 ha, położona u zbiegu ulic: Siennej i Grzybowskiiego (usługi, handel),
- c) o pow.0,0680 ha, położona w rejonie ulicy Partyzantów (produkcja)
- d) o pow. ok.0,5000 ha, położona przy ul. Szpitalnej (usługi, handel)
- e) o pow. 0,1828 ha, położona przy ul. Łowieckiej (usługi),
- f) o pow.0,1019 ha, położona u zbiegu ulic: Kadłubek i 29 Listopada (usługi, handel),

##### **II. niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe:**

- a) o pow.0,3320 ha – 4 działki położone przy ul. Stara Huta,
- b) o pow.0,2127 – 1 działka przy ul. M.Skłodowskiej-Curie,
- c) o pow.0,1417 ha 1 działka położona przy ul. Sierszańskiej w Luszowicach,
- d) o pow.0,0700 ha – 1 działka położona przy ul. Borowcowej,
- e) o pow.ok.1,9000 ha – położona w rejonie ulic: Partyzantów, Śląskiej, Leśnej, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne,
- f) o pow.ok.0,1000 ha 1 działka położona przy ul. Łowieckiej,

#### **Rok 2015:**

##### **I. niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele komercyjne, przemysłowe, magazynowe:**

- a) o pow.0,3129 ha, położona przy ul. Zielonej (usługi, handel),
- b) o pow.0,0560, położona przy ul. Dobczyckiej (usługi, handel)
- c) o pow.ok.1,5000, położona w rejonie ul. Europejskiej (usługi, zgodnie z mpzp),
- d) o pow.ok. 1,0000 ha, położona w strefie przemysłowo-usługowej terenów Chrzanowa i Balina (produkcja, usługi),

##### **II. niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe:**

- a) o pow.0,1032 ha – 2 działki położone przy ul. Generała Sosnkowskiego,
- b) o pow.0,1319 ha, położona przy ul. Oświęcimskiej (boczna),

#### **Rok 2016:**

##### **I. niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele komercyjne, przemysłowe, magazynowe:**

- a) o pow.ok.0,0250 ha, położona przy ul. Krakowskiej (usługi, handel),
- b) o pow.ok.1,0000ha - położona w strefie przemysłowo-usługowej terenów Chrzanowa i Balina (produkcja, usługi),

##### **II. niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe:**

- a) o pow.1,1236 ha – 11 działek położonych przy ul. Dąbrowa w Luszowicach,
- b) o pow.0,1182 ha – 1 działka położona przy ul. 3 Maja,
- c) o pow.0,0627 ha – 1 działka położona przy ul. Partyzantów,
- d) o pow.0,1887 ha – 1 działka położona przy ul. 21 Stycznia w Luszowicach.

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.

Mając na uwadze powyższe zaplanowano w latach następnych wielkości ze sprzedaży jak w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Wydatki:**

##### *a) bieżące*

Zaplanowano w roku 2013 wydatki bieżące w wysokości 115.816.423,43 zł, które zapewniają realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W latach następnych wielkości wydatków ograniczone są z uwagi na konieczność dostosowania wielkości budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

*Wydatki na obsługę długu* zaplanowano na podstawie sporządzonych przez banki harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji w roku 2011 w wysokości 7.600.000 zł oraz zaplanowanych do wyemitowania obligacji w roku 2012 w wysokości 14.600.000 zł i w roku 2013 w wysokości 5.100.000 zł. Na tej podstawie zaplanowano wysokość wydatków na odsetki i prowizję. W roku 2013 zaplanowano powyższe w wysokości 11.730 zł od emisji obligacji.

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

W poszczególnych latach przyjęto wartości szacowane do spłat kredytu zaciągniętego przez TBS na każdy rok na podstawie otrzymanej informacji jako symulacyjnego harmonogramu spłat sporządzonego według stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 30 września 2012 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydatki zaplanowane kończą się w 2041 roku, natomiast zgodnie z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na mocy bankowego tytułu

egzekucyjnego, który stanowi załącznik do umowy poręczenia i określa, że poddanie się egzekucji obejmuje termin 3 lat od daty spłaty ostatniej raty kredytu określonej w symulacyjnym harmonogramie spłat. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia została wykazana do 2044 roku.

*Przedsięwzięcia:*

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

1) Przedsięwzięcia o których mowa w art.226, ust.4 pkt 1 ufp ( wydatki bieżące) tj. projekty i zadania

2) Umowy, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 2 ufp, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe.

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

- Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez TBS w Chrzanowie.

Kwota poręczenia wykazana w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” wynosi 828.900 zł i jest zgodna z umową poręczenia, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach są zgodne z symulacyjnym harmonogramem spłat. Wobec powyższego ich suma jest większa niż wartość poręczenia wykazana w poz. IV 1 i pozycji „Łącznie (I+II+III+IV) w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”.

*b) majątkowe*

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

*Przedsięwzięcia:*

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

1) Przedsięwzięcia o których mowa w art.226, ust.4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) tj. projekty i zadania.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody:**

Planuje się następujące przychody w roku 2013:

- 1/ emisja obligacji w wysokości 5.100.000 zł, z wykupem w roku 2022,
- 2/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 12.358.314,21 zł.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

#### **Rozchody:**

1. Wielkości spłat kredytów przypadających w roku:

- 2013 w wysokości 9.000.000 zł,
- 2014 w wysokości 1.200.000 zł,
- 2015 w wysokości 4.200.000 zł,
- 2016 w wysokości 6.600.000 zł,
- 2017 w wysokości 6.000.000 zł,
- 2018 w wysokości 6.000.000 zł,
- 2019 w wysokości 7.000.000 zł,
- 2020 w wysokości 6.500.000 zł.

W/w wielkości spłat wynikają z zawartych umów z bankami oraz planowanej wcześniejszej spłaty 2.000.000 zł w roku 2013. Kwota ta była planowana do spłaty w 2015 roku.

2. Wielkości spłat dotyczących wykupu obligacji przypadających w roku:

- 2018 w wysokości 1.000.000 zł,
- 2019 w wysokości 1.000.000 zł,
- 2020 w wysokości 3.000.000 zł,
- 2021 w wysokości 10.700.000 zł,
- 2022 w wysokości 11.600.000 zł,

W/w wielkości spłat wynikają z harmonogramu wykupu obligacji.

#### **Wynik budżetu:**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki” i w roku 2013 stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.458.314,21 zł, od roku 2014 do 2022 jest wartością dodatnią, a od 2023 budżet jest zrównoważony

#### **Finansowanie deficytu :**

W roku 2013 planuje się deficyt w wysokości 8.458.314,21 zł, który zostanie sfinansowany środkami pozyskanymi z emisji obligacji w wysokości 5.100.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.358.314,21 zł.

W pozostałych latach wykazane wartości równe są zero.

#### **Przeznaczenie nadwyżki na spłatę zaciągniętego długu:**

Od roku 2014 do 2022 różnica między dochodami, a wydatkami jest kwotą dodatnią, w związku z powyższym przeznacza się ją na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

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

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

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

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

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-170 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15% i 60%.



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

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

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

Pozycje XVI-XIX w Gminie Chrzanów nie planuje się.

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

Chrzanów, grudzień 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Zubik

w złotych

Ip.	Wyszczególnienie	2012 plan III kwartał	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	<b>Dochody</b>	<b>143 935 534,59</b>	<b>124 141 667,43</b>	<b>120 659 362,00</b>	<b>118 503 955,00</b>	<b>118 402 000,00</b>	<b>118 800 000,00</b>	<b>119 300 000,00</b>	<b>119 300 000,00</b>	<b>119 300 000,00</b>	<b>119 300 000,00</b>	<b>119 300 000,00</b>	<b>119 300 000,00</b>
a	bieżące	112 480 430,41	113 759 629,53	115 659 362,00	116 503 955,00	117 402 000,00	118 300 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00
b	majątkowe	31 455 104,18	10 382 037,90	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	w tym sprzedaż majątku	8 006 000,00	7 003 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>151 509 667,01</b>	<b>132 599 981,64</b>	<b>119 459 362,00</b>	<b>114 303 955,00</b>	<b>111 802 000,00</b>	<b>112 800 000,00</b>	<b>112 300 000,00</b>	<b>111 300 000,00</b>	<b>109 800 000,00</b>	<b>108 600 000,00</b>	<b>107 700 000,00</b>	<b>119 300 000,00</b>
a	bieżące	112 532 441,11	115 816 423,43	107 678 164,00	106 009 295,00	106 271 295,00	106 271 295,00	107 071 295,00	107 071 295,00	107 071 295,00	106 571 295,00	106 571 295,00	108 871 295,00
	obsługa długu, w tym:	3 730 377,55	3 926 039,65	3 767 721,93	3 543 391,34	3 182 418,05	2 843 423,40	2 500 195,36	2 113 225,06	1 696 738,76	1 322 812,42	537 907,86	0,00
	odsetki od kredytów i obligacji	3 681 797,55	3 901 309,65	3 767 721,93	3 543 391,34	3 182 418,05	2 843 423,40	2 500 195,36	2 113 225,06	1 696 738,76	1 322 812,42	537 907,86	0,00
	gwarancje i poręczenia	128 266,94	129 708,58	131 658,94	134 292,16	136 978,04	139 717,64	142 512,03	145 362,31	148 269,50	151 235,03	154 259,77	157 345,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 681 469,12	51 365 572	51 879 228	52 398 020	52 922 000	53 451 220	53 985 732	54 525 590	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	10 553 028,00	10 563 265	10 668 898	10 775 587	10 883 342	10 992 176	11 102 098	11 213 119	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250
	Przedsięwzięcia	5 910 800,64	9 864 625,37	3 304 898,56	2 239 047,30	1 769 111,04	1 572 127,64	1 582 371,03	1 607 848,31	1 612 473,50	1 641 414,03	1 666 114,77	1 672 557,01
b	majątkowe	38 977 225,90	16 783 558,21	11 781 198,00	8 294 660,00	5 530 705,00	6 528 705,00	5 228 705,00	4 228 705,00	2 728 705,00	2 028 705,00	1 128 705,00	10 428 705,00
	w tym Przedsięwzięcia	34 615 700,00	14 861 919,02	6 502 440,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 693 745,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Przychody</b>	<b>17 774 132,42</b>	<b>17 458 314,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	14 600 000	5 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	14 600 000	5 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	3 174 132,42	12 358 314,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Rozchody</b>	<b>10 200 000</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>
a	splata długu	10 200 000	9 000 000,00	1 200 000	4 200 000	6 600 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	9 500 000	10 700 000	11 600 000	0
	w tym pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	10 200 000	9 000 000,00	1 200 000	4 200 000	6 600 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	6 500 000	0	0	0
	wykup obligacji	0	0,00	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	3 000 000	10 700 000	11 600 000	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-7 574 132,42</b>	<b>-8 458 314,21</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>7 574 132,42</b>	<b>8 458 314,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	4 400 000,00	5 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 174 132,42	3 358 314,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>
	splata zaciągniętego długu	0	0,00	1 200 000	4 200 000	6 600 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	9 500 000	10 700 000	11 600 000	0
	udzielenie pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>
	pożyczki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	10 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0,00	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0,00	0	1 200 000	4 200 000	6 600 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	9 500 000	10 700 000	11 600 000	0
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>68 700 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>63 600 000</b>	<b>59 400 000</b>	<b>52 800 000</b>	<b>46 800 000</b>	<b>39 800 000</b>	<b>31 800 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Via	<b>W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</b>	<b>9,73%</b>	<b>10,50%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

lp.	Wyszczególnienie	2012 plan III kwartał	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	47,73%	52,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0973	0,1050	0,0423	0,0665	0,0838	0,0756	0,0808	0,0860	0,0951	0,1020	0,1030	0,0013
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0621	0,0600	0,0501	0,0676	0,0843	0,1052	0,1045	0,1035	0,1035	0,1025	0,1039	0,1053
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus"	-0,0352	-0,0450	0,0079	0,0011	0,0005	0,0295	0,0236	0,0175	0,0084	0,0005	0,0009	0,1040
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0553	0,0398	0,1078	0,1054	0,1025	0,1055	0,1025	0,1025	0,1025	0,1067	0,1067	0,0874
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 122 122	10 301 520	7 981 198	10 494 660	11 130 705	12 028 705	11 728 705	11 728 705	11 728 705	12 228 705	12 228 705	9 928 705
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na Jednostkę kwoty zobowiązań zwłazków j.s.t.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I	<b>Dochody</b>	119 300 000,00	119 300 000,00	119 300 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00
a	bieżące	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00
b	majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	w tym sprzedaż majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
II	<b>Wydatki</b>	119 300 000,00	119 300 000,00	119 300 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00	119 200 000,00
a	bieżące	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00
	obsługa długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od kredytów i obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia	160 491,95	163 701,84	166 975,92	170 315,48	173 721,84	177 196,33	180 740,30	184 355,16	188 042,31	191 803,21	195 639,33	199 552,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250
	Przedsięwzięcia	1 703 180,95	1 772 696,84	1 823 498,92	1 877 670,48	1 924 536,84	1 279 973,33	1 314 491,30	1 351 400,16	1 389 880,31	1 429 751,21	1 471 605,33	1 515 527,17
b	majątkowe	10 428 705,00	10 428 705,00	10 428 705,00	10 328 705,00	10 328 705,00	10 328 705,00	10 328 705,00	10 328 705,00	10 328 705,00	10 328 705,00	10 328 705,00	10 328 705,00
	w tym Przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Przychody</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Rozchody</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	splata długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Via	<b>W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Ip.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spiatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + Q)/D	0,0013	0,0014	0,0014	0,0014	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0016	0,0016	0,0016	0,0017
X	Limit obciążeń budżetu spiatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,1003	0,0938	0,0874	0,0874	0,0872	0,0869	0,0867	0,0867	0,0867	0,0867	0,0867	0,0867
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus"	0,0989	0,0925	0,0860	0,0860	0,0857	0,0854	0,0851	0,0851	0,0851	0,0850	0,0850	0,0850
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0874	0,0874	0,0874	0,0867	0,0867	0,0867	0,0867	0,0867	0,0867	0,0867	0,0867	0,0867
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII	Spiata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.ł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
I	<b>Dochody</b>	<b>119 200 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>
a	bieżące	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00
b	majątkowe	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	w tym sprzedaż majątku	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>119 200 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 100 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>
a	bieżące	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00	108 871 295,00
	obsługa długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od kredytów i obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia	203 543,27	207 614,19	211 766,53	216 001,92	220 322,02	100 108,59	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846	55 070 846
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250	11 325 250
	Przedsięwzięcia	1 561 092,27	1 608 649,19	422 766,53	427 001,92	431 322,02	311 108,59	211 000,00	0,00	0,00
b	majątkowe	10 328 705,00	10 228 705,00	10 228 705,00	10 228 705,00	10 228 705,00	10 228 705,00	10 128 705,00	10 128 705,00	10 128 705,00
	w tym Przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	splata długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	<b>Dług i Prognoza kwoty długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vla	<b>W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0017	0,0017	0,0018	0,0018	0,0018	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0867	0,0867	0,0864	0,0861	0,0859	0,0859	0,0859	0,0856	0,0854
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus"	0,0849	0,0849	0,0846	0,0843	0,0840	0,0850	0,0859	0,0856	0,0854
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0867	0,0859	0,0859	0,0859	0,0859	0,0859	0,0851	0,0851	0,0851
XIV	Równowaga budżetowa $D + P - W - R = 0$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705	9 928 705
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Krzysztof Zubik







Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity w. datków													
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 12a (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	MZZK	2012-2013	330 400,00	150 400,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma	X	X	115 266 462,76	77 808 348,76	14 881 919,02	6 602 440,00	2 600 000,00	1 900 000,00	1 693 745,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																		
1	Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez TBS w Chrzanowie (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego)	UM	2010-2044	828 900,00	0,00	129 708,58	131 858,84	134 292,16	136 978,04	138 717,84	142 512,03	145 382,31	148 268,50	151 235,03	154 258,77	157 345,01	160 481,95	163 701,84	166 975,92
	Suma	X	X	828 900,00	0	129 708,58	131 858,84	134 292,16	136 978,04	138 717,84	142 512,03	145 382,31	148 268,50	151 235,03	154 258,77	157 345,01	160 481,95	163 701,84	166 975,92
	<b>Łącznie (I + II + III + IV)</b>	X	X	<b>171 299 251,29</b>	<b>85 538 738,72</b>	<b>24 726 544,36</b>	<b>6 807 338,54</b>	<b>4 739 047,30</b>	<b>3 669 111,04</b>	<b>3 265 872,64</b>	<b>5 562 371,03</b>	<b>5 807 648,31</b>	<b>3 612 473,50</b>	<b>1 641 414,03</b>	<b>1 668 114,77</b>	<b>1 672 557,01</b>	<b>1 703 180,95</b>	<b>1 772 698,64</b>	<b>1 823 496,92</b>



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków																		Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
10	(zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ZADANIE- Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami (zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ZADANIE- Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	ZADANIE -Wpłaty na fundusz remontowy (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	6 381,00	683,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ZADANIE - Wynajem mieszkań (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	1 700 974,00	1 750 132,00	1 102 140,00	1 133 751,00	1 167 045,00	1 201 838,00	1 237 948,00	1 275 968,00	1 315 975,00	1 357 548,00	1 401 035,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
15	PROJEKT- Partnerski Projekt Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (zadanie z zakresu edukacji publicznej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 080,00	
16	PROJEKT- Mam szansę - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów ( zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	ZADANIE-Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty w roku szkolnym 2012-2013 ( zadanie z zakresu edukacji publicznej ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Suma</b>	<b>1 707 355,00</b>	<b>1 760 815,00</b>	<b>1 102 777,00</b>	<b>1 133 751,00</b>	<b>1 167 045,00</b>	<b>1 201 838,00</b>	<b>1 237 948,00</b>	<b>1 275 968,00</b>	<b>1 315 975,00</b>	<b>1 357 548,00</b>	<b>1 401 035,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 343,41</b>
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki majątkowe)</b>																				
1	PROJEKT - Budowa obwodnicy pñ-wsch. Chrzanowa (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 630,36	
2	ZADANIE - Budowa dróg na os. Chechło-Południe (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ZADANIE - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781-ul. Sobieskiego w Plazie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebinskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalna (DW nr 781) (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ZADANIE - Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie (zadanie z zakresu dróg ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ZADANIE - Przebudowa domu gromadzkiego w Plazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie" (zadanie w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	ZADANIE - Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
11	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
12	ZADANIE - Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33 (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
13	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków																		Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
14	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 12a (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego ustawy o samorządzie gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 830,39
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 3 ufp																			
1	Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez TBS w Chrzanowie (zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego)	170 315,48	173 721,84	177 198,33	180 740,30	184 355,16	188 042,31	181 803,21	195 830,33	199 552,17	203 543,27	207 814,18	211 786,53	216 001,92	220 322,02	100 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	170 315,48	173 721,84	177 198,33	180 740,30	184 355,16	188 042,31	181 803,21	195 830,33	199 552,17	203 543,27	207 814,18	211 786,53	216 001,92	220 322,02	100 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>	<b>1 877 870,48</b>	<b>1 924 536,84</b>	<b>1 278 973,33</b>	<b>1 314 481,30</b>	<b>1 351 400,16</b>	<b>1 388 880,31</b>	<b>1 428 751,21</b>	<b>1 471 606,33</b>	<b>1 515 527,17</b>	<b>1 561 092,27</b>	<b>1 608 848,18</b>	<b>422 788,53</b>	<b>427 001,92</b>	<b>431 322,02</b>	<b>311 108,68</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 885 730,80</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Zubik*

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2010-2014	9 000,00	5 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia budynku MZZK (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	1 440,00	960,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	65 666,62	42 578,80	23 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Świadczenie usług pocztowych (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	29 386,85	14 386,85	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Monitorowanie systemów alarmowych i p-poż oraz ich konserwacja w budynku MZZK (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	MZZK	2011-2016	53 663,98	14 663,98	16 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00
			2011-2013	31 183,98	14 663,98	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2016	22 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00
6	Zakup usług dostępu do sieci Internet (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	MZZK	2011-2015	4 013,60	1 413,60	1 680,00	820,00	100,00	0,00	1 700,00
			2011-2013	2 313,60	1 413,60	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	1 700,00	0,00	780,00	820,00	100,00	0,00	1 700,00
7	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2014	24 630,95	10 930,95	6 700,00	7 000,00	0,00	0,00	3 620,00
8	Usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zapewnienie ciągłości działania)	MZZK	2011-2013	27 056,14	17 556,14	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	MZZK	2012-2014	239 740,95	0,00	219 762,54	19 978,41	0,00	0,00	0,00
10	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	Kryta Pływalnia	2010-2014	6 000,00	3 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
11	Usługa dostępu do sieci Internet (zapewnienie ciągłości działania)	Kryta Pływalnia	2012-2014	3 010,00	480,00	1 450,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
12	Dostawa energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	Kryta Pływalnia	2012-2014	307 500,00	0,00	281 875,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00
13	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	UM	2010-2014	24 000,00	14 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
14	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zapewnienie ciągłości działania)	UM	2012-2014	34 500,00	4 820,00	16 560,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet (zapewnienie ciągłości działania)	UM	2012-2014	10 550,00	850,00	5 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
16	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	ZEASiP	2010-2014	36 000,00	21 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
17	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	P1	2012-2014	10 100,00	0,00	9 680,00	420,00	0,00	0,00	0,00
18	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	P2	2011-2016	5 180,31	2 180,31	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	2 500,00
			2011-2013	2 680,31	2 180,31	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	2 500,00	0,00	700,00	1 200,00	600,00	0,00	2 500,00
19	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	P2	2012-2014	8 600,00	0,00	8 240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
20	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania)	P4	2011-2014	3 991,62	2 241,62	1 400,00	350,00	0,00	0,00	0,00
21	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	P4	2012-2014	12 700,00	0,00	12 170,00	530,00	0,00	0,00	0,00
22	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	P5	2011-2015	5 288,39	2 038,39	1 300,00	1 300,00	650,00	0,00	2 709,00
			2011-2013	2 579,39	2 038,39	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	2 709,00	0,00	759,00	1 300,00	650,00	0,00	2 709,00

23	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	P5	2012-2014	15 400,00	0,00	14 750,00	650,00	0,00	0,00	0,00
24	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	P7	2011-2015	6 319,19	2 069,15	1 300,00	1 300,00	650,00	0,00	2 709,00
			2011-2013	2 610,19	2 069,15	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	2 709,00	0,00	759,00	1 300,00	650,00	0,00	2 709,00
25	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	P7	2012-2014	15 300,00	0,00	14 660,00	640,00	0,00	0,00	0,00
26	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet (zapewnienie ciągłości działania)	P7	2012-2015	1 450,00	0,00	700,00	700,00	50,00	0,00	0,00
27	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	P8	2011-2015	6 167,43	1 917,43	1 300,00	1 300,00	650,00	0,00	2 709,00
			2011-2013	2 458,43	1 917,43	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	2 709,00	0,00	759,00	1 300,00	650,00	0,00	2 709,00
28	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	P8	2012-2014	12 300,00	0,00	11 790,00	510,00	0,00	0,00	0,00
29	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	P9	2011-2015	5 436,16	2 186,16	1 300,00	1 300,00	650,00	0,00	2 800,00
			2011-2013	2 636,16	2 186,16	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	2 800,00	0,00	850,00	1 300,00	650,00	0,00	2 800,00
30	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	P9	2012-2014	14 700,00	0,00	14 090,00	610,00	0,00	0,00	0,00
31	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	P10	2011-2015	6 670,17	2 070,17	1 400,00	1 400,00	700,00	0,00	3 034,00
			2011-2013	2 536,17	2 070,17	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	3 034,00	0,00	934,00	1 400,00	700,00	0,00	3 034,00
32	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	P10	2012-2014	14 100,00	0,00	13 520,00	580,00	0,00	0,00	0,00
33	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	P11	2011-2015	5 216,17	2 216,17	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	2 500,00
			2011-2013	2 716,17	2 216,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	2 500,00	0,00	700,00	1 200,00	600,00	0,00	2 500,00
34	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	P11	2012-2014	16 900,00	0,00	16 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
35	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	PBalin	2012-2014	7 300,00	0,00	7 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
36	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	PPL	2011-2015	4 724,28	1 724,28	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	2 500,00
			2011-2013	2 224,28	1 724,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	2 500,00	0,00	700,00	1 200,00	600,00	0,00	2 500,00
37	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	PPL	2012-2014	8 200,00	0,00	7 850,00	350,00	0,00	0,00	0,00
38	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	SP1	2011-2015	10 252,63	4 002,63	2 500,00	2 500,00	1 250,00	0,00	5 490,00
			2011-2013	4 782,63	4 002,63	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	5 490,00	0,00	1 740,00	2 500,00	1 250,00	0,00	5 490,00
39	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	SP1	2012-2014	45 800,00	0,00	44 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
40	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	SP5	2012-2014	11 300,00	0,00	10 830,00	470,00	0,00	0,00	0,00
41	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	SP6	2011-2015	6 183,72	1 933,72	1 300,00	1 300,00	650,00	0,00	2 785,00
			2011-2013	2 398,72	1 933,72	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	2 785,00	0,00	835,00	1 300,00	650,00	0,00	2 785,00
42	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	SP6	2012-2014	8 600,00	0,00	8 240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
43	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	SPBalin	2012-2014	18 500,00	0,00	17 730,00	770,00	0,00	0,00	0,00
44	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	SPLusowice	2012-2014	18 100,00	0,00	17 350,00	750,00	0,00	0,00	0,00
45	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	G1	2011-2015	10 721,29	4 221,29	2 600,00	2 600,00	1 300,00	0,00	5 780,00
			2011-2013	4 941,29	4 221,29	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013-2015	5 780,00	0,00	1 880,00	2 600,00	1 300,00	0,00	5 780,00

46	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	G1	2012-2014	38 300,00	0,00	36 700,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
47	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	ZS1	2011-2015	17 426,41	7 076,41	3 900,00	4 300,00	2 150,00	0,00	8 400,00	
			2011-2013	9 026,41	7 076,41	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2013-2015	8 400,00	0,00	1 950,00	4 300,00	2 150,00	0,00	8 400,00	
48	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	ZS1	2012-2014	104 800,00	0,00	100 600,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
49	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	ZS2	2011-2015	14 069,34	5 569,34	3 400,00	3 400,00	1 700,00	0,00	7 300,00	
			2011-2013	6 769,34	5 569,34	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2013-2015	7 300,00	0,00	2 200,00	3 400,00	1 700,00	0,00	7 300,00	
50	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	ZS2	2012-2014	202 000,00	0,00	193 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	
51	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	ZS3	2012-2014	58 300,00	0,00	55 950,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	
52	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	ZSPŁ	2011-2015	11 324,40	4 574,40	2 700,00	2 700,00	1 350,00	0,00	5 950,00	
			2011-2013	5 374,40	4 574,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2013-2015	5 950,00	0,00	1 900,00	2 700,00	1 350,00	0,00	5 950,00	
53	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	ZSPŁ	2012-2014	55 500,00	0,00	53 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
54	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	OPS	2010-2014	432 000,00	259 200,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	
55	Świadczenie usługi dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	OPS	2012-2013	23 443,00	21 028,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Używanie lokali użytkowych wraz z kosztami dostawy CO, wody, odbioru ścieków i odpadów stałych (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	OPS	2012-2014	317 363,00	135 400,00	164 163,00	17 800,00	0,00	0,00	162 163,00	
			2012-2013	155 200,00	135 400,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2013-2014	162 163,00	0,00	144 363,00	17 800,00	0,00	0,00	162 163,00	
57	Świadczenie usług pocztowych (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	OPS	2012-2014	75 800,00	32 000,00	39 200,00	4 600,00	0,00	0,00	37 900,00	
			2012-2013	37 900,00	32 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2013-2014	37 900,00	0,00	33 300,00	4 600,00	0,00	0,00	37 900,00	
58	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	OPS	2012-2014	27 558,00	0,00	24 876,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	
59	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	Żłobek Miejski	2010-2014	2 350,00	1 150,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
60	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów (zapewnienie ciągłości działania)	CUS	2010-2014	3 000,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
61	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej	CUS	2012-2014	57 560,00	0,00	52 760,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
62	Zakup usług dostępu do sieci internet (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	Żłobek Miejski	2012-2014	1 416,00	177,00	708,00	531,00	0,00	0,00	708,00	
			2012-2013	708,00	177,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2013-2014	708,00	0,00	177,00	531,00	0,00	0,00	708,00	
63	Świadczenie usługi odbioru odpadów z Urzędu Miejskiego i USC (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	UM	2011-2014	48 174,00	22 079,00	24 087,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	
			2011-2013	24 087,00	22 079,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2012-2014	24 087,00	0,00	22 079,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	
64	Świadczenie usługi dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do budynków UM i USC (zapewnienie ciągłości działania)	UM	2011-2013	215 000,00	197 084,00	17 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Świadczenie usługi dostawa wody do budynków UM i USC (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	UM	2011-2014	36 000,00	16 500,00	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2011-2013	18 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2012-2014	18 000,00	0,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
66	Świadczenie usługi dostawa gazu do budynku USC (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	UM	2011-2014	56 000,00	25 667,00	28 000,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	
			2011-2013	28 000,00	25 667,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2012-2014	28 000,00	0,00	25 667,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	
67	Świadczenie usługi dostawa ciepła do budynku UM (zapewnienie ciągłości działania) w tym:	UM	2011-2014	174 000,00	79 750,00	87 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	
			2011-2013	87 000,00	79 750,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2012-2014	87 000,00	0,00	79 750,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (zapewnienie ciągłości działania)	UM	2012-2014	208 199,00	0,00	192 173,00	16 026,00	0,00	0,00	0,00	
Suma			X	X	3 367 141,60	991 496,83	2 048 443,36	298 551,41	21 150,00	7 500,00	285 757,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik