

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2042 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do łącznej kwoty 8.000.000 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/370/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

mgr Eugeniusz Kieczek
RAJCA PRAWNY
N. KR-1009

Przedkładam Projekt Uchwały
Rady Miejskiej

data.....14.11.2018y.....

podpis.....BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera dane mające wpływ na realizację budżetu i sytuację finansową gminy.

Projekt uchwały o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok w szczególności określonej w ustawie o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej sytuację finansową Gminy Chrzanów do roku 2042 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2019 i latach następnych (do roku 2042) wg poszczególnych przedsięwzięć w rozbiciu na lata i kwoty ich realizacji, a także limity zobowiązań.

Wymogi ustawowe w szczególności wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione.

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	186 180 806,71	174 660 715,06	51 305 046,00	1 980 000,00	33 661 800,00	23 100 000,00	37 475 506,00	38 113 414,31	11 520 091,65	3 029 000,00	8 471 091,65
2020	187 460 000,00	183 339 283,03	52 000 000,00	2 000 000,00	35 000 000,00	24 000 000,00	38 000 000,00	44 000 000,00	4 120 716,97	3 000 000,00	1 120 716,97
2021	186 900 000,00	186 400 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	24 500 000,00	38 500 000,00	44 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	188 500 000,00	188 000 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	37 000 000,00	25 000 000,00	39 000 000,00	44 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	188 500 000,00	188 500 000,00	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2042	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		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]										
2019	187 280 806,71	163 829 012,54	139 317,15	0,00	x	925 235,75	885 235,75	0,00	0,00	23 451 794,17	
2020	182 800 000,00	163 800 000,00	141 761,90	0,00	x	494 877,97	494 877,97	0,00	0,00	19 000 000,00	
2021	184 300 000,00	164 300 000,00	144 029,97	0,00	x	556 820,00	556 820,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2022	183 800 000,00	164 800 000,00	146 334,32	0,00	x	486 100,00	486 100,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2023	184 400 000,00	165 000 000,00	148 675,53	0,00	x	358 260,00	358 260,00	0,00	0,00	19 400 000,00	
2024	184 500 000,00	165 000 000,00	151 054,21	0,00	x	246 584,00	246 584,00	0,00	0,00	19 500 000,00	
2025	185 500 000,00	166 000 000,00	153 470,94	0,00	x	136 320,00	136 320,00	0,00	0,00	19 500 000,00	
2026	186 700 000,00	167 200 000,00	155 926,34	0,00	x	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	19 500 000,00	
2027	188 500 000,00	168 500 000,00	158 421,02	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2028	188 500 000,00	168 500 000,00	160 955,61	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2029	188 500 000,00	168 500 000,00	163 530,76	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2030	188 500 000,00	168 500 000,00	166 147,11	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2031	188 500 000,00	168 500 000,00	168 805,31	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2032	188 500 000,00	168 500 000,00	171 506,04	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2033	188 500 000,00	168 500 000,00	174 249,99	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2034	188 500 000,00	168 500 000,00	177 037,83	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2035	188 500 000,00	168 500 000,00	179 870,28	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2036	188 500 000,00	168 500 000,00	182 748,04	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2037	188 500 000,00	168 500 000,00	185 671,84	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2038	188 500 000,00	168 500 000,00	188 642,43	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2039	188 500 000,00	168 500 000,00	191 660,54	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2040	188 500 000,00	168 500 000,00	17 620,60	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2041	188 500 000,00	168 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2042	188 500 000,00	168 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2019	-1 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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]				
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	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] - [2.2]
2019	24 860 000,00	0,00	10 831 702,52	15 931 702,52
2020	20 200 000,00	0,00	19 539 283,03	19 539 283,03
2021	17 600 000,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00
2022	12 900 000,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00
2023	8 800 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2024	4 800 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2025	1 800 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2026	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00
2027	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2028	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2029	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2030	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2031	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2033	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2034	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2035	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2036	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2037	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2038	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2039	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2040	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2041	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2042	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

- 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,44%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,02%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	12,09%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,57%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	12,47%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	12,47%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,94%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2026	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	11,30%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2027	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	10,61%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,61%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2029	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,61%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2030	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2031	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2032	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2034	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2035	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2036	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2037	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2039	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2040	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,61%	10,61%	10,61%	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	11.4	11.5			
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]							
2019	0,00	0,00	65 798 838,00	13 853 016,00	29 724 460,11	7 885 230,94	21 839 229,17	21 799 229,17	532 565,00	1 120 000,00		
2020	4 660 000,00	4 660 000,00	66 500 000,00	14 000 000,00	19 734 827,45	3 738 827,45	15 996 000,00	14 986 000,00	3 004 000,00	1 010 000,00		
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	67 000 000,00	14 500 000,00	14 257 996,91	2 206 256,20	12 051 740,71	11 051 740,71	6 948 259,29	1 000 000,00		
2022	4 700 000,00	4 700 000,00	67 500 000,00	15 000 000,00	12 681 499,07	1 815 772,00	10 865 727,07	9 715 727,07	8 134 272,93	1 150 000,00		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	6 719 085,00	1 819 085,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 051 675,60	1 816 148,00	5 235 527,60	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 940 828,00	1 840 828,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 094 833,00	1 862 483,00	2 232 350,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 679,00	1 880 078,00	3 139 601,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 666,00	1 886 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 065,00	1 237 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 039,00	1 268 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 522,00	1 290 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 640,00	1 311 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 409,00	1 330 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 390,00	1 336 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 227,00	1 362 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 971,00	1 396 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 878,00	1 421 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	222 859,00	222 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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									
2019	449 573,31	419 326,92	341 167,31	7 712 358,65	7 036 119,20	7 036 119,20	530 797,94	417 863,35	341 827,31
2020	345 409,01	343 635,03	281 912,31	241 194,93	241 194,93	241 194,93	413 342,84	345 758,60	281 912,31
2021	285 028,04	284 984,83	283 481,54	0,00	0,00	0,00	411 554,20	284 984,83	283 481,54
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									
2019	7 994 044,17	4 365 336,07	4 365 336,07	3 741 642,69	3 244 457,33	3 312 040,31	2 814 854,95	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	1 547 584,24	56 749,23	1 547 584,24	56 749,23	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	126 569,37	50 026,16	126 569,37	50 026,16	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	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.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 przychodowe.

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

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chrzanów na lata 2019 - 2042

Dochody:

a) bieżące

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano dochody biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach ubiegłych oraz prognozowane dochody na 2019 rok, które planuje się w wysokości 186.180.806,71 zł, w tym dochody bieżące 174.660.715,06 zł. W latach następnych planuje się dochody bieżące, biorąc pod uwagę ich wielkość w latach poprzednich i w roku bieżącym, które przedstawiają się jak w tabeli.

b) majątkowe

W 2019 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 11.520.091,65 zł. Zaplanowane dochody pochodzą:

- ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Chrzanów w kwocie 3.010.000 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20.000 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) w wysokości 19.000 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Chrzanowskiego z tytułu pomocy finansowej na współfinansowanie wykonania zadania pn. Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce w kwocie 58.733 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z zawartą umową Nr BS 18-00645 z dnia 16.02.2018 r., na dofinansowanie z BGK części kosztów przedsięwzięcia dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 7 przyjętego wg. szacowanej wysokości dofinansowania 700.000 zł.

Ponadto, od roku 2019 do 2020 planuje się dochody majątkowe z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu" w 2019 roku w kwocie 803.507,43 zł,
- projekt "Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM" w kwocie 1.288.826,54 zł w 2019 roku i w kwocie 218.194,93 zł w 2020 roku,

- projekt "Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową" w kwocie 551.045,02 zł w 2019 roku,

- projekt "Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja" w kwocie 189.457,62 zł w 2019 roku i w kwocie 23.000 zł w 2020 roku,

- projekt "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowa OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie" w kwocie 4.879.522,04 zł w 2019 roku.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 3.000.000 zł planuje się w latach 2019-2020, 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 2019 roku przewiduje się do zbycia nieruchomości, wobec których zakończono lub zostaną zakończone czynności, o których mowa wyżej.

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

W rozbiciu na poszczególne lata planowana sprzedaż przedstawia się następująco:

<u>Rok 2019:</u>					
lp	lokalizacja	nr działki	pow. działki /m ² /	przeznaczenie	dochód /zł/
1				lokale mieszkalne i użytkowe (5)	252 500
2	Kochanowskiego	3579/86	29	działka pod garaż	2 956
3	Krocymiech	5777/9, /10, /11	37144	produkcja/usługi	1 794 187
4	Śląska	3041/1, 3102/284, /283	2 716	produkcja/usługi/handel	219 695
5	Kasztanowa	788/10, 789/19	1 488	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	105 202
6	Kasztanowa	777/28, 775/3	623	zabudowa jednorodzinna budynek mieszkalny	44 046
7	Owocowa	2515/2	719	zabudowa mieszkaniowa	36 360
8	Dygasińskiego	2253/3, /5, /6, /7, /8, /9, /13	5 421	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (7)	273 761
9	Dąbrowa	3108/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /9, /10, /11	11 236	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (11)	567 418
10	Dąbrowa	2286/5, /6	1 982	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	100 091
11	Dąbrowa	2243/18, /19, /20, /21, /22, /23, /24	5 955	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (7)	300 728
12	rejon Sierszańskiej	1683/1, /3	2 302	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	116 251
13	Fabryczna	3837/10	2 828	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	228 502
Łączny szacunkowy dochód roczny					4 041 697
<u>Rok 2020:</u>					
1				lokale mieszkalne i użytkowe (5)	252 500
2	Topolowa	732/899	2127	zabudowa jednorodzinna budynek mieszkalny	150 379
3	Armii Krajowej	4678/15, /16	1 164	urządzenia komunikacyjne	203 676
4	Pogorska	4642/11	2 900	handel/usługi	292 900
5	Sosnkowskiego	5496/10, /11	1 032	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	72 962
6	Dygasińskiego	2253/10, /11, /12	2 146	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (3)	108 373
7	Wodzińska	1399/2	1405	kompleks garaży	113 524

8	Śląska	cz. 1892/26	209	zabudowa mieszkaniowa	16 887
9	Witosa	231/7	1 295	zabudowa jednorodzinna budynek mieszkalny	104 636
10	Szpitalna nad Chechłem	cz. 387/22, 387/24, 388/2	4 800	produkcja/usługi/handel	727 200
11	Główna	648/5	2 081	zabudowa jednorodzinna budynek mieszkalny	126 109
12	Główna	cz.647/7	5 517	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	334 330
13	Sierszańska	1423	1 417	zabudowa jednorodzinna budynek mieszkalny	57 247
14	Dunikowskiego	cz.616/5	3 056	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	154 328
15	Słoneczna	368/16	426	zabudowa jednorodzinna budynek mieszkalny	25 816
16	Bracka	2855/8	660	zabudowa mieszkaniowa	39 996
17	Bereska	936/12	586	zabudowa jednorodzinna budynek mieszkalny	47 349
18	rejon ul. Śląskiej	cz. 1936, 1933/2, 1933/4, 1937/1	1732	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	139 946
19	rejon ul. Śląskiej	1931	1631	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	131 785
20	rejon ul. Śląskiej	1912	1670	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	134 936
21	Grzybowskiego/Sienna	5684, 4346/6	2 000	usługi	161 600
Łączny szacunkowy dochód roczny					3 396 479
<u>Rok 2021:</u>					
1				lokale mieszkalne i użytkowe (5)	252 500
2	strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1541/1, 1541/2	30 988	przemysł/magazyny/składy	2 503 830
3	Łowiecka	3102/144	1 828	bazy/magazyny/składy	184 628
4	Główna	cz.793/4	3 789	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (2)	229 613
5	Główna	cz.793/6	6 762	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (3)	409 777
Łączny szacunkowy dochód roczny					3 580 348
<u>Rok 2022:</u>					
1				lokale mieszkalne i użytkowe (5)	252 500

2	strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1471/3, 1469, 1471/4	10 000	przemysł/magazyny/składy	808 000
3	Pogorska	828/181, /84	4 347	usługi/przemysł (2)	263 428
4	Topolowa	760/11, /12, /13, /14, /15, /16	5 474	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (7)	442 299
5	Mydlana rejon Krytej Pływalni	3818/2, 933/18, 4642/1	8 416	usługi	680 013
6	Podwale	3835/2	2 200	usługi	177 760
7	Krocymiech	5777/8, 1146/60, 1146/98	1 217	zabudowa jednorodzinna budynek mieszkalny	73 750
8	Topolowa	760/25, /26, /33, /34, /35, /36, /37, /38, /39, /40, /41	10040	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (11)	811 232
Łączny szacunkowy dochód roczny					3 508 982
<u>Rok 2023:</u>					
1				lokale mieszkalne i użytkowe (5)	252 500
2	strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	5787	24 967	przemysł/magazyny/składy	2 017 334
3	Kubusia Puchatka	1156/471, /472, /475	2 574	usługi/handel	207 979
4	Topolowa/Magnoliowa	760/17, /18, /19, /20, /21, /22, /23, /27, /28, /29, /30, /31, /32	11400	zabudowa jednorodzinna budynki mieszkalne (7)	921 120
Łączny szacunkowy dochód roczny					3 398 933

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 ze zbycia nieruchomości stanowiących jej własność uwzględniając m.in. bieżące potrzeby rynku.

Nieruchomości, które nie zostaną zbyte jak planuje się wyżej, będą stanowiły dochody lat przyszłych z tego tytułu. Pomimo, iż w wykazie tabelarycznym szacowane dochody możliwe ze zbycia nieruchomości w roku 2021 i 2022 wynoszą powyżej 3 mln zł, do dochodów przyjęto kwoty po 500.000 zł w tych latach.

Mając na uwadze powyższe zaplanowano dochody ze sprzedaży jak w wieloletniej

prognozie finansowej.

Wydatki:

Zaplanowano w roku 2019 wydatki ogółem w wysokości 187.280.806,71 zł, w tym:

a) bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 163.829.012,54 zł, które zapewniają realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W latach następnych wielkości wydatków bieżących uzależnione są od konieczności dokonania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji oraz dostosowania prognozowanych dochodów wielkości budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto gmina poczyni starania o zwiększenie dochodów bieżących z przeznaczeniem na wydatki, a w przypadku ich braku ograniczy zakupy m. innymi materiałami i wyposażenia do niezbędnych, ale w takiej wysokości aby zapewnić bezpieczeństwo i normalne funkcjonowanie 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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od banków w zakresie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji: tj. w roku 2011 w wysokości 1.800.000 zł (po dokonanej spłacie w roku 2017 w kwocie 4.800.000 zł oraz planowanej spłacie w roku 2018 w kwocie 1.000.000 zł), w roku 2012 w wysokości 14.600.000 zł (z tego planowana spłata w roku 2018 w kwocie 8.100.000 zł), a także wyemitowanych obligacji w roku 2017 w kwocie 4.800.000 zł oraz planowanych do emisji w roku 2018 w kwocie 8.100.000 zł. Na tej podstawie zaplanowano w 2019 roku wysokość wydatków na odsetki w kwocie 885.235,75 zł. Dodatkowo zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł za przejęte przez gminę nieruchomości w postępowaniach spadkowych na ewentualne uregulowanie długów m.innymi wobec banków .

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

W poszczególnych latach przyjęto wartości poręczenia szacowane do spłat kredytu

zaciągniętego przez TBS na każdy rok na podstawie otrzymanej informacji jako symulacyjnego harmonogramu spłat sporządzonego według stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 30 września 2018 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z tego w roku 2019 w kwocie 139.317,15 zł.

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

b) majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2019 zaplanowano w wysokości 23.451.794,17 zł, w tym na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego w kwocie 870.000 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 2019 stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.100.000 zł.

Od roku 2020 do 2026 wynik budżetu jest wartością dodatnią, a od 2027 budżet jest zrównoważony.

Przychody budżetu:

Planuje się przychody w roku 2019 w łącznej kwocie 5.100.000 zł, jako wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych, tj. z roku 2017 .

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Planuje się następujące rozchody z tytułu:

1. spłat kredytów przypadających w roku:

- 2019 w wysokości 3.000.000 zł,
- 2020 w wysokości 4.660.000 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:

- 2019 w wysokości 1.000.000 zł,
- 2021 w wysokości 2.600.000 zł,
- 2022 w wysokości 4.700.000 zł,
- 2023 w wysokości 4.100.000 zł,
- 2024 w wysokości 4.000.000 zł,
- 2025 w wysokości 3.000.000 zł,
- 2026 w wysokości 1.800.000 zł.

W/w wielkości spłat wynikają z harmonogramu wykupu obligacji wyemitowanych i planowanych do emisji.

Kwota długu i wskaźnik spłaty zobowiązań:

Kwoty długu na koniec poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

- rok 2019 - 24.860.000 zł,
- rok 2020 - 20.200.000 zł,
- rok 2021 - 17.600.000 zł,
- rok 2022 - 12.900.000 zł,
- rok 2023 - 8.800.000 zł,
- rok 2024 - 4.800.000 zł,
- rok 2025 - 1.800.000 zł.

Od 2014 roku obowiązują zasady spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), które są spełnione. W/w wielkości spłat wynikają z harmonogramu wykupu obligacji wyemitowanych i planowanych do emisji.

Na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2017 r. zawartej z bankiem prowadzącym emisje obligacji, Bank wyemituje obligacje serii A18 i B18 nie wcześniej niż po 25 listopada 2018 r. w łącznej kwocie 8.100.000 zł. W związku z powyższym w kolumnie 14.1 Załącznika Nr 1 do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej (Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikających z zobowiązań już zaciągniętych) wprowadzone zostały z tego tytułu spłaty w roku 2023 w kwocie 4.100.000 zł i w roku 2024 w kwocie 4.000.000 zł.

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 2020 do 2026 różnica między dochodami, a wydatkami jest kwotą dodatnią, w związku z powyższym przeznaczają 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:

- 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 573.115,01 zł.
- Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. Oś II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne o okresie realizacji 2018-2020, łącznych nakładach finansowych jako wkład własny gminy 24.850 zł.

- Miejsce Aktywnych Mieszkańców (innowacyjna usługa społeczna) zadanie z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz współpracy ponadnarodowej u.s.g. Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Działania 4.3 Współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o okresie realizacji 2018-2021, łącznych nakładach finansowych 280.559,90 zł.
- Nowy Rozdział w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, o okresie realizacji 2019-2021, łącznych nakładach finansowych 983.830,78 zł.

2) majątkowe z udziałem środków unijnych:

- 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 2016-2019, łącznych nakładach finansowych 3.416.561,49 zł. W dniu 30.06.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. W ramach realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem do umowy o dofinansowanie wykonano w 2017 roku prace na obiekcie Żłobka Miejskiego. W 2019 roku planuje się realizację prac na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola Samorządowego Nr 11, Przedszkola Samorządowego w Balinie i Szkoły Podstawowej w Luszowicach.
- Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, o okresie realizacji 2016-2019, łącznych nakładach finansowych 2.608.611,98 zł. W dniu 25.01.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo Regionalne Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnienia z Małopolskim Konserwatorem Zabytków projektu zamiennego ścieżek parkowych oraz konieczność zmiany pozwolenia na budowę przedmiotowych ścieżek przedłużony został termin realizacji projektu do 15 marca 2019 roku.

- Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy o okresie realizacji 2018-2019, łącznych nakładach finansowych 1.200.000 zł. W dniu 02.01.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura Transportowa Działanie 7.2 Transport kolejowy.

- Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29- Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy o okresie realizacji 2018-2019, łącznych nakładach finansowych 642.060 zł. W dniu 07.12.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura Transportowa Działanie 7.2 Transport kolejowy.

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

- projekt "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie"- zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja Miast o okresie realizacji 2014-2019, łącznych nakładach finansowych 9.407.426,97 zł. W dniu 29.05.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Chrzanów, listopad 2018 r.

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chrzanowie
 z dnia

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				162 845 985,10	29 724 460,11	19 734 827,45	14 257 996,91	12 681 499,07	6 719 085,00
1.a	- wydatki bieżące				57 089 543,52	7 885 230,94	3 738 827,45	2 206 256,20	1 815 772,00	1 819 085,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 756 441,58	21 839 229,17	15 996 000,00	12 051 740,71	10 865 727,07	4 900 000,00
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:				21 095 016,13	8 524 842,11	1 893 342,84	411 554,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 863 355,69	530 797,94	413 342,84	411 554,20	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT - Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów - zadanie z zakresu wspierania rodziny u.s.g. w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2017	2019	573 115,01	98 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROJEKT - Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. Oś II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	24 850,00	16 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROJEKT - Miejsce Aktywnych Mieszkańców (innowacyjna usługa społeczna) - zadanie z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz współpracy ponadnarodowej u.s.g. Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Działania 4.3 Współpraca międzynarodowa Programu	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2021	280 559,90	96 221,40	74 681,30	78 046,50	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.4	PROJEKT - Nowy Rozdział - zadanie z zakresu opieki społecznej, ustawy o samorządzie gminnym w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie	2019	2021	984 830,78	319 661,54	331 661,54	333 507,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 231 660,44	7 994 044,17	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	3 416 561,49	2 560 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROJEKT - Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. (ochrona zabytków) w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2019	2 608 611,98	1 269 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROJEKT - Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2019	1 200 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROJEKT - Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29- Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2019	642 060,00	642 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	PROJEKT - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łąpsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (ochrona środowiska) w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	1 957 000,00	477 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PROJEKT - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie - 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	2014	2019	9 407 426,97	2 424 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				141 750 968,97	21 199 618,00	17 841 484,61	13 846 442,71	12 681 499,07	6 719 085,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 226 187,83	7 354 433,00	3 325 484,61	1 794 702,00	1 815 772,00	1 819 085,00
1.3.1.1	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Placu 1000-Lecia i Rynku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	567 446,00	367 614,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2018	2019	470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.3	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	2 935,72	795,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2019	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	509 402,00	258 424,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2018	2020	3 419 000,00	1 719 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005	2038	7 279 934,00	448 946,00	392 878,00	369 977,00	348 856,00	307 701,00
1.3.1.8	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008	2042	36 263 258,87	1 339 204,00	1 378 898,00	1 419 725,00	1 461 916,00	1 506 384,00
1.3.1.9	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	3 800 000,00	1 900 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2 029 611,24	600 000,00	522 708,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZADANIE- Stabilizacja skarpy na działce gminnej 3835/2 - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	205 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.12	ZADANIE - Rewitalizacja zalewiska w obrębie kamieniołomu Skąta wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	240 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	ZADANIE - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie - zadanie z zakresu tadu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2019	24 600,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZADANIE- Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania budynków i działek oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu tadu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	98 000,00	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	ZADANIE - Bieżące utrzymanie tarczy ronda zlokalizowanego w km 385+427 (skrzyżowanie ulicy Oświęcimskiej, Śląskiej i Ks. Jana Skorupki) w Chrzanowie (zieleń) - zadanie z zakresu dróg krajowych u.s.g. (drogi krajowe)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2042	120 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 524 781,14	13 845 185,00	14 516 000,00	12 051 740,71	10 865 727,07	4 900 000,00
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	7 901 450,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	2022	3 248 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	2 566 095,30	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	2022	1 135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	485 724,10	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	2020	464 575,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ZADANIE - Budowa drogi ul. Leszczynowej na oś. Kościelec - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2021	1 407 564,00	0,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2021	3 826 938,00	200 000,00	1 100 000,00	837 740,71	0,00	0,00
1.3.2.7	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2019	575 382,20	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	1 260 000,00	0,00
1.3.2.10	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	1 503 500,01	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2021	1 191 035,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2019	2 191 035,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2011	2022	5 178 389,62	100 000,00	1 188 000,00	2 407 000,00	1 302 990,22	0,00
1.3.2.14	ZADANIE - Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2022	5 448 647,68	100 000,00	1 163 000,00	2 050 000,00	1 820 697,35	0,00
1.3.2.15	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2023	8 231 235,86	2 990 000,00	50 000,00	607 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	ZADANIE - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2021	5 231 618,36	85 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009	2027	2 665 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ZADANIE - Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP10 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	2020	589 667,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.19	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2020	1 144 105,78	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	ZADANIE - Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszówka - zadanie z zakresu kanalizacji, utrzymania czystości i porządku u.s.g. (kanalizacja deszczowa)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	1 099 994,80	339 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ZADANIE - Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2019	187 522,30	117 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ZADANIE - Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania "Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie" - zadanie z zakresu ochrony zdrowia u.s.g. (lecznictwo ambulatoryjne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	3 120 000,00	870 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ZADANIE - Budowa drogi ul. Kościelnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	1 382 482,76	100 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	ZADANIE - Zagospodarowanie parku w Kościelcu - zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania zieleni i gminnych obiektów u.s.g. (ochrona zabytków)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	1 163 500,00	341 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZADANIE - Urządzenie placu zabaw w Żrebcach - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2019	320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ZADANIE - Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia-Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (organizacja ruchu drogowego)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2019	500 000,00	478 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.27	ZADANIE - Przebudowa elewacji wejściowej wraz z dobudową wiatrolapu budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	364 022,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2024	14 900 513,15	2 654 000,00	400 000,00	2 000 000,00	1 880 220,10	1 900 000,00
1.3.2.29	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2017	2020	533 210,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	ZADANIE - "Nowoczesny Lamus" - rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji - zadanie z zakresu kultury u.s.g. (muzea)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2020	78 975,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	ZADANIE - Budowa boiska sportowego na os. Stella - zadanie z zakresu kultury fizycznej i urzędzeń sportowych u.s.g. (kultura fizyczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	ZADANIE - Wymiana urzędzeń i doposażenie placów zabaw - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2019	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ZADANIE - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2019	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.34	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. 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	2017	2019	552 102,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29 - Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2019	468 456,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	ZADANIE - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2019	1 509 228,02	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	ZADANIE - Rozbudowa drogi ul. Fredry w Płazie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2020	660 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	ZADANIE - Rewitalizacja Alei Henryka - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2018	2019	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	ZADANIE - Dostosowanie budynku PS4 do wymogów p.poż - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2018	2020	249 900,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	ZADANIE- Zmiana sposobu ogrzewania w PS1 - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2018	2019	164 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	ZADANIE - Budowa boiska do piłki siatkowej przy SP5 w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2018	2019	75 930,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

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

Burmistrz
Ryszard Kosowski

