

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia marca 2021 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2021-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2021 – 2033 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 284/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chęciny, określony w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 284/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XXXXX/21
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1	1.1	z tego:			1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.4	1.1.5
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	139 051,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	5 355 009,10	11 512 183,00	225 873,17	11 284 896,86	6 471 000,52	7 962 625,19
Wykonanie 2019	69 891 066,87	63 323 292,62	193 235,90	16 328 051,00	20 949 577,93	13 560 928,79	5 893 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 505 200,00	4 305,00	6 945 620,05
Plan 3 kw. 2020	74 786 429,85	65 985 192,42	152 592,84	17 413 569,00	23 352 184,35	14 422 295,21	6 085 000,00	8 801 237,43	620 000,00	8 181 237,43	100 000,00	8 281 237,43
Wykonanie 2020	77 369 931,22	70 420 006,17	262 587,75	17 654 542,00	24 923 934,82	15 172 780,60	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05	18 702 103,01	12 493 499,50
2021	89 325 329,21	70 083 226,20	210 000,00	17 538 351,00	23 409 298,77	16 167 273,43	7 100 000,00	19 242 103,01	540 000,00	18 702 103,01	577 000,00	12 493 499,50
2022	87 538 503,00	74 468 003,50	380 000,00	18 550 000,00	23 700 000,00	16 784 674,50	7 150 000,00	13 070 499,50	100 000,00	13 070 499,50	100 000,00	0,00
2023	74 240 000,00	74 140 000,00	390 000,00	18 810 000,00	24 200 000,00	15 290 000,00	7 150 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	74 680 000,00	74 630 000,00	400 000,00	18 950 000,00	24 400 000,00	15 060 000,00	7 400 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00
2025	75 450 000,00	75 410 000,00	410 000,00	19 100 000,00	24 550 000,00	15 360 000,00	7 650 000,00	40 000,00	70 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00
2026	77 010 000,00	76 940 000,00	420 000,00	19 550 000,00	24 850 000,00	15 820 000,00	7 990 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	79 070 000,00	79 020 000,00	430 000,00	19 900 000,00	25 950 000,00	16 040 000,00	8 100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	80 220 000,00	80 200 000,00	440 000,00	20 200 000,00	26 200 000,00	16 460 000,00	8 330 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	81 910 000,00	81 900 000,00	450 000,00	20 500 000,00	26 750 000,00	16 800 000,00	8 650 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	83 510 000,00	83 500 000,00	460 000,00	20 950 000,00	27 050 000,00	17 140 000,00	8 950 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	84 890 000,00	84 880 000,00	470 000,00	21 300 000,00	27 400 000,00	17 410 000,00	9 200 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

2032	85 790 000,00	85 780 000,00	18 500 000,00	480 000,00	21 200 000,00	27 650 000,00	17 650 000,00	9 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	88 490 000,00	88 480 000,00	19 600 000,00	490 000,00	22 100 000,00	28 240 000,00	18 050 000,00	9 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (i-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00			
Wykonanie 2019	70 042 196,30	21 515 794,22	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	1 220 606,05			
Plan 3 kw. 2020	93 880 975,15	23 506 575,37	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	28 880 889,39	28 558 389,39	322 500,00			
Wykonanie 2020	84 331 186,16	22 092 513,29	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 269 863,95	237 657,44			
2021	100 786 494,14	25 190 155,99	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	33 608 114,03	29 543 024,03	4 065 090,00			
2022	84 759 973,69	24 798 673,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	22 703 936,00	22 703 936,00	74 945,00			
2023	71 740 000,00	24 943 606,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	550 000,00			
2024	71 680 000,00	25 250 787,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	700 000,00			
2025	72 450 000,00	26 123 326,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	560 000,00			
2026	74 010 000,00	27 364 493,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	700 000,00			
2027	76 070 000,00	28 477 717,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	750 000,00			
2028	76 220 000,00	29 566 603,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	800 000,00			
2029	77 710 000,00	30 234 933,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00			
2030	79 010 000,00	31 086 680,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00	760 000,00			
2031	81 390 000,00	31 750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00			
2032	82 290 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	1 050 000,00			
2033	85 490 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-19 094 545,30	0,00	0,00	22 094 545,30	12 000 000,00	12 000 000,00	911 488,95	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	6 183 056,35	0,00
Wykonanie 2020	-6 961 254,94	0,00	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	911 488,95	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	5 850 403,70	0,00
2021	-11 461 164,93	0,00	0,00	14 461 164,93	5 000 000,00	5 000 000,00	5 488 515,10	5 488 515,10	5 488 515,10	3 972 649,83	972 649,83	0,00
2022	2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok (według ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 478 529,31	0,00	985 106,66	11 079 651,96		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 341,40	18 690 886,70		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978 529,31	0,00	2 904 846,09	12 366 011,02		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 200 000,00	0,00	12 411 965,81	12 411 965,81		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	12 990 000,00	12 990 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,93%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,81%	20,82%	x	x	x	x
2021	8,08%	8,01%	9,16%	14,29%	19,10%	TAK	TAK
2022	7,17%	26,16%	27,30%	10,95%	15,76%	TAK	TAK
2023	6,60%	23,52%	23,72%	14,28%	19,09%	TAK	TAK
2024	7,39%	22,62%	22,72%	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2025	7,16%	21,94%	x	24,58%	24,58%	TAK	TAK
2026	6,87%	21,52%	x	17,76%	20,03%	TAK	TAK
2027	6,61%	21,97%	x	18,39%	20,65%	TAK	TAK
2028	8,26%	21,74%	x	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2029	8,32%	22,63%	x	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2030	8,54%	23,15%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2031	6,52%	23,03%	x	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2032	6,23%	22,04%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2033	5,16%	24,57%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21		104 669,21	89 783,65
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	453 664,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87		346 271,87	337 043,26
Plan 3 kw. 2020	848 056,26	848 056,26	831 050,11	2 423 769,39	2 423 769,39	2 380 191,37	1 066 844,60	1 066 844,60		1 066 844,60	982 795,28
Wykonanie 2020	830 038,97	830 038,97	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34		937 922,34	887 712,58
2021	474 071,35	474 071,35	424 406,81	11 238 913,78	11 238 913,78	10 693 716,50	536 400,81	536 400,81		536 400,81	455 936,10
2022	98 525,00	98 525,00	58 070,35	5 449 348,54	5 449 348,54	4 913 042,86	107 025,00	107 025,00		107 025,00	66 570,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	10.1							10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	16 646 673,42	16 646 673,42	5 170 349,27	30 158 605,72	2 794 006,53	27 364 599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 014 831,69	10 978 831,69	5 303 517,15	36 165 041,87	4 104 572,84	32 060 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 696 938,14	8 696 938,14	3 660 952,92	25 082 723,07	2 457 688,23	22 625 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 025 964,00	11 361,00	8 014 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 361,00	1 361,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustasawemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/LJ/21
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 815 714,83	36 165 041,97	25 082 723,07	8 025 964,00	10 000,00	1 361,00
1.a	- wydatki bieżące				9 175 490,00	4 104 572,84	2 457 668,23	11 361,00	10 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 640 224,83	32 060 469,03	22 625 054,84	8 014 603,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				29 959 706,55	11 551 232,50	8 800 027,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 046 371,94	536 400,81	107 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	28 305,70	27 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	(85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	161 479,99	50 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	24 600,00	10 600,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	95 000,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	(80101U) Lego-przygoda z nauką w Bolminie - unowocześnienie metod nauczania	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2020	2022	318 773,75	116 031,00	34 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	(80104U) Wesole przedszkolaki-projekt upowraczający edukację przedszkolną, oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Chęciny - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Wolicy	2020	2021	359 062,50	237 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 913 334,61	11 014 831,69	8 693 002,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	1 611 561,91	451 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	191 101,06	151 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	1 502 277,96	211 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	14 685 335,73	3 860 090,39	5 090 536,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	1 361,00	38 925 828,35
1.a	0,00	1 361,00	813 213,64
1.b	0,00	0,00	38 112 614,71
1.1	0,00	0,00	18 352 603,60
1.1.1	0,00	0,00	536 075,64
1.1.1.2	0,00	0,00	49 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	9 950,00
1.1.1.8	0,00	0,00	27 826,00
1.1.1.9	0,00	0,00	47 737,14
1.1.1.11	0,00	0,00	23 100,00
1.1.1.12	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	103 987,50
1.1.1.15	0,00	0,00	179 275,00
1.1.2	0,00	0,00	17 816 527,96
1.1.2.2	0,00	0,00	410 258,34
1.1.2.3	0,00	0,00	151 318,87
1.1.2.7	0,00	0,00	211 047,12
1.1.2.8	0,00	0,00	8 161 345,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.9	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabudowanego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	5 688 497,28	1 931 685,28	3 602 466,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	(01010.90001.90019U) Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2021	5 234 560,67	4 409 436,60	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				53 856 008,28	24 613 809,37	16 282 695,93	8 025 964,00	10 000,00	1 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 129 118,06	3 568 172,03	2 350 643,23	11 361,00	10 000,00	1 361,00
1.3.1.1	(4002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	184 722,05	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	35 000,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosy - plan zagosp. Mosy	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	80 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	35 000,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	23 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	7 700,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	106 344,32	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	5 411 274,28
1.1.2.10	0,00	0,00	3 471 283,43
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	1 361,00	20 573 224,75
1.3.1	0,00	1 361,00	277 138,00
1.3.1.1	0,00	0,00	50 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	(75095W)Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	2 070,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	(90001W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków - dopłata do ceny odprowadzonych ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	712 873,06	190 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	6 844 520,63	3 140 493,03	2 322 643,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2019	2027	10 888,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 726 890,22	21 045 637,34	13 932 052,70	8 014 603,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(01010W)Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	121 155,00	100 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(01010W) Budowa wodociągu Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(01010W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	54 727,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01010W) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	79 680,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	21 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	43 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedce-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 936 928,00	969 951,00	901 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj.świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 470 000,00	745 053,00	669 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki-Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	2 058 723,00	1 040 790,00	972 933,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(60014D) Rozbudowa dróg powiatowych- ul.Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	2 103 174,00	1 047 196,00	993 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm.Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	4 705 654,05	4 551 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(60017W) Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os.Skiby) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	79 653,87	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(60017w) Aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach (wyk.gruntu)	Urząd Gminy i Miasta	2002	2021	92 127,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(60017W) Budowa drogi Wolica ul. Chęcinska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	367 836,52	352 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	190 638,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	1 361,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	20 296 086,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,95
1.3.2.2	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.6	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	(60017W) Budowa drogi wewnętrznej w m. Tokamia (dz.nr 429,608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	456 226,28	356 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(60095W) Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	6 466 484,83	6 162 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(60095W) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os. Zelejowa” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	32 595,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(60095W) Projekt i budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m.Chęciny, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	3 557 546,40	3 556 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(92195W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2021	405 616,65	190 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(63095W) Budowa budek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwca-wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	73 368,33	56 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(63095W) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa warunków	Zamek Królewski w Chęcinach	2018	2023	476 784,00	25 584,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(63095W) Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	Zamek Królewski w Chęcinach	2019	2022	89 711,60	39 549,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(70001W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	518 258,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2023	1 749 688,83	10 000,00	703 329,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolimin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	87 100,00	73 800,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(80101W) Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP w Wolicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	166 150,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(80104W) Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	87 982,70	80 000,00	7 982,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(85121W) Budowa SPZOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2023	2 299 093,31	25 397,00	600 000,00	1 574 603,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(85121W)Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	84 123,50	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(90001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul. Zelejowa dz. nr ewid. 1175/3-1187/4 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	58 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz.nr ewid. 2173 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	188 557,00	171 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(90001W) Aktualizacja projektu wodociągu i kanalizacji od ul.Partyzantów do Os.Sosnowka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnckiego i ul. Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(90001w) Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul.Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2010	2021	58 860,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	356 526,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	56 050,00
1.3.2.22	0,00	0,00	190 640,85
1.3.2.23	0,00	0,00	54 998,00
1.3.2.24	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 713 329,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	8 155,70
1.3.2.31	0,00	0,00	2 199 989,50
1.3.2.32	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	171 057,00
1.3.2.35	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.38	(900011W) Budowa studni głębinowej oraz modernizacja istniejących ujęć dla grupowej sieci wodociągowej miasta Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	204 305,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	(900011W) Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	20 424,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego drogi 762 z drogą powiatową 0380T - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	67 626,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Siłkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	279 257,58	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	58 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	1 020 644,40	109 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(90095W) Projekt i budowa WC Chęciny - poprawa warunków higienicznych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2021	993 130,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	(92195W) Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(01010W) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	128 640,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m. Chęciny (obr. 1 od ul. Zelejoła do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	3 562 700,00	107 474,00	3 455 226,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	3 238 800,00	100 000,00	3 138 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	(80101W) Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej - wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	(80101W) projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	(W92601) Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	(900011W) Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Zelejoła - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 843 417,56	43 417,56	800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	891 562,50
1.3.2.45	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	3 889,69
1.3.2.47	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	3 562 700,00
1.3.2.50	0,00	0,00	3 238 800,00
1.3.2.51	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	5 843 417,56

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /XL/21

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia marca 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – **27 826,00** na zadaniu majątkowym: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach-zmiana klasyfikacji budżetowej

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 802 841,56 na zadaniu : Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę zł – 4 664,70 na zadaniu: Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko – Kieleckiego

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – **27 826,00** na zadaniu bieżącym: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach-zmiana klasyfikacji budżetowej

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 21 900 na zadaniu: Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul. Panek

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 43 417,56 w 2021 r. 800 000,00 w 2022 r i 5 000 000,00 w 2023 na zadaniu : Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Zelejowa

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę zł – 249 683,82 na zadaniu: Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę zł – 3 936,00 w 2022 r na zadaniu: zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę zł – 180 640,85 r na zadaniu: Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sirkiewicz