

UCHWAŁA NR /XLIII/2021

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia kwietnia 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 /XLIII/2021
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia kwietnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------------------|--|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | |
| | Dochody ogółem x | 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 | 1.1.5.1 | 1.2 | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2018 | 68 975 783,40 | 10 929 727,00 | 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 | | | |
| Wykonanie 2019 | 69 891 066,87 | 12 291 498,00 | 193 235,90 | 16 328 051,00 | 20 949 577,93 | 13 560 929,79 | 5 893 853,98 | 6 567 774,25 | 62 574,44 | 6 471 000,52 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 74 786 429,85 | 10 644 551,00 | 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 | 7 962 625,19 | | | |
| Wykonanie 2020 | 77 369 893,51 | 12 406 161,00 | 262 587,75 | 17 654 542,00 | 24 923 934,82 | 15 172 742,89 | 7 237 855,78 | 6 949 925,05 | 4 305,00 | 6 945 620,05 | | | |
| 2021 | 91 524 844,47 | 12 758 303,00 | 210 000,00 | 17 538 351,00 | 23 607 350,03 | 16 218 737,43 | 7 100 000,00 | 21 192 103,01 | 540 000,00 | 20 652 103,01 | | | |
| 2022 | 96 551 628,67 | 15 053 329,00 | 380 000,00 | 18 550 000,00 | 23 700 000,00 | 16 784 674,50 | 7 150 000,00 | 22 083 625,17 | 577 000,00 | 21 506 625,17 | | | |
| 2023 | 74 240 000,00 | 15 450 000,00 | 390 000,00 | 18 810 000,00 | 24 200 000,00 | 15 290 000,00 | 7 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 74 680 000,00 | 15 820 000,00 | 400 000,00 | 18 950 000,00 | 24 400 000,00 | 15 060 000,00 | 7 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 75 450 000,00 | 15 990 000,00 | 410 000,00 | 19 100 000,00 | 24 550 000,00 | 15 360 000,00 | 7 650 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 77 010 000,00 | 16 300 000,00 | 420 000,00 | 19 550 000,00 | 24 850 000,00 | 15 820 000,00 | 7 990 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 79 070 000,00 | 16 700 000,00 | 430 000,00 | 19 900 000,00 | 25 950 000,00 | 16 040 000,00 | 8 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 80 220 000,00 | 16 900 000,00 | 440 000,00 | 20 200 000,00 | 26 200 000,00 | 16 460 000,00 | 8 330 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 81 910 000,00 | 17 400 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2030 | 83 510 000,00 | 17 900 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2031 | 84 890 000,00 | 18 300 000,00 | 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 | 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

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem x | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|------------|---|-----------------------------|--|-------|---------------|---|---|------|---------|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| | Lp | 2 | 2.1 | Wydankii bieżące x | | | w tym: | | | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 22 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydankii na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 81 536 992,65 | 50 603 354,99 | 18 880 336,59 | 0,00 | 0,00 | 428 667,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 933 637,66 | 30 933 637,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 933 637,66 | 825 950,00 | |
| Wykonanie 2019 | 70 042 196,30 | 56 788 591,79 | 21 515 794,22 | 0,00 | 0,00 | 858 517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 263 604,51 | 13 263 604,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 277,67 | 1 220 606,05 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 93 880 975,15 | 65 000 085,76 | 23 506 575,37 | 0,00 | 0,00 | 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 880 889,39 | 28 880 889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 558 389,39 | 322 500,00 | |
| Wykonanie 2020 | 84 331 186,16 | 61 823 664,77 | 22 092 513,29 | 0,00 | 0,00 | 761 723,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 507 521,39 | 22 507 521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 269 863,95 | 237 657,44 | |
| 2021 | 102 986 009,40 | 67 456 218,37 | 25 184 225,11 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 529 791,03 | 35 529 791,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 446 201,03 | 4 083 590,00 | |
| 2022 | 93 773 099,36 | 62 056 037,69 | 24 798 673,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 717 061,67 | 31 717 061,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 632 539,67 | 84 522,05 | |
| 2023 | 71 740 000,00 | 63 190 000,00 | 24 943 606,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 550 000,00 | |
| 2024 | 71 680 000,00 | 63 980 000,00 | 25 250 787,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 700 000,00 | |
| 2025 | 72 450 000,00 | 64 890 000,00 | 26 123 326,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560 000,00 | 560 000,00 | |
| 2026 | 74 010 000,00 | 66 310 000,00 | 27 364 493,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 700 000,00 | |
| 2027 | 76 070 000,00 | 67 870 000,00 | 28 477 717,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 750 000,00 | |
| 2028 | 76 220 000,00 | 68 920 000,00 | 29 566 603,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 800 000,00 | |
| 2029 | 77 710 000,00 | 69 810 000,00 | 30 234 933,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 2030 | 79 010 000,00 | 70 750 000,00 | 31 086 680,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 | 760 000,00 | |
| 2031 | 81 390 000,00 | 71 890 000,00 | 31 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2032 | 82 290 000,00 | 73 090 000,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 1 050 000,00 | |
| 2033 | 85 490 000,00 | 73 790 000,00 | 32 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|----|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | | -12 561 209,25 | 0,00 | 20 854 605,15 | 15 800 000,00 | 12 561 209,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054 605,15 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2019 | | -151 129,43 | 0,00 | 12 036 566,70 | 7 000 000,00 | 151 129,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036 566,70 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | | -19 094 545,30 | 0,00 | 22 094 545,30 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | 0,00 | 911 488,95 | 911 488,95 | 911 488,95 | 9 183 056,35 | 6 183 056,35 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | | -6 961 292,65 | 0,00 | 20 594 545,30 | 10 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 911 488,95 | 911 488,95 | 911 488,95 | 9 183 056,35 | 5 850 403,70 | | | | | |
| 2021 | | -11 461 164,93 | 0,00 | 14 461 164,93 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 0,00 | 5 488 515,10 | 5 488 515,10 | 5 488 515,10 | 3 972 649,83 | 972 649,83 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wyszczególnienie | 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 | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 529,31 | 2 778 529,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|-----|--------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej okresionych 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | 6.1 | | | |
| 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 | 26 678 529,31 | 0,01 | 6 860 245,41 | 11 914 850,56 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 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 | 39 478 529,31 | 0,00 | 985 106,66 | 11 079 651,96 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 37 978 529,31 | 0,00 | 8 596 303,69 | 18 690 848,99 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 978 529,31 | 0,00 | 2 876 523,09 | 12 337 688,02 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 12 411 965,81 | 12 411 965,81 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 31 700 000,00 | 0,00 | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 28 700 000,00 | 0,00 | 10 520 000,00 | 10 520 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 10 630 000,00 | 10 630 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 11 280 000,00 | 11 280 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 12 090 000,00 | 12 090 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 12 990 000,00 | 12 990 000,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 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 | 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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---|--|---|---|---|--|---|
| Lp | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | | | | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x | 19,18% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x | 17,31% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 4,93% | x | x | x | x | 6,38% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 20,81% | x | x | x | x | 20,82% | x | x | x | x | x | x |
| 2021 | 8,07% | 7,94% | 14,29% | 14,29% | 19,10% | TAK | 9,09% | 14,29% | 19,10% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 7,17% | 26,16% | 10,93% | 10,93% | 15,74% | TAK | 27,30% | 10,93% | 15,74% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,60% | 23,52% | 14,26% | 14,26% | 19,07% | TAK | 23,72% | 14,26% | 19,07% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 7,39% | 22,62% | 20,04% | 20,04% | 20,04% | TAK | 22,72% | 20,04% | 20,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 7,16% | 21,94% | 24,58% | 24,58% | 24,58% | TAK | x | 24,58% | 24,58% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 6,87% | 21,52% | 17,75% | 17,75% | 20,02% | TAK | x | 17,75% | 20,02% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,61% | 21,97% | 18,38% | 18,38% | 20,81% | TAK | x | 18,38% | 20,81% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 8,26% | 21,74% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | TAK | x | 20,81% | 20,81% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 8,32% | 22,63% | 22,78% | 22,78% | 22,78% | TAK | x | 22,78% | 22,78% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 8,54% | 23,15% | 22,28% | 22,28% | 22,28% | TAK | x | 22,28% | 22,28% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 6,52% | 23,03% | 22,22% | 22,22% | 22,22% | TAK | x | 22,22% | 22,22% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 6,23% | 22,04% | 22,28% | 22,28% | 22,28% | TAK | x | 22,28% | 22,28% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 5,16% | 24,57% | 22,30% | 22,30% | 22,30% | TAK | x | 22,30% | 22,30% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| | 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 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły 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 ustawy x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | | 89 783,65 |
| Wykonanie 2019 | 468 358,45 | 465 071,45 | 453 684,73 | 4 097 277,67 | 4 097 277,67 | 4 071 681,84 | 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 | | 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 | | 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 | | 455 956,63 |
| 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 | | 66 570,35 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--|---|--|---|---|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | |
| | 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 | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | | 10.2 |
| 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 | 10 340 681,69 | 10 340 681,69 | 5 303 496,62 | 37 956 518,87 | 4 104 572,84 | 33 851 946,03 | 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 | 34 090 207,90 | 2 457 668,23 | 31 632 539,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452 361,00 | 11 361,00 | 6 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361,00 | 1 361,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361,00 | 1 361,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 000 000,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 000 000,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2022 | 2 778 529,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2028 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2030 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2021
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia kwietnia 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) | | | | | 37 956 518,87 | 34 090 207,90 | 6 452 361,00 | 11 000,00 | 2 361,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 4 104 572,84 | 2 457 668,23 | 11 361,00 | 10 000,00 | 1 361,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 33 851 946,03 | 31 632 539,67 | 6 441 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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: | | | | | 10 877 082,50 | 8 800 027,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | (63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2021 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 116 031,00 | 34 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | (80104U) Wesołe przedszkolaki-projekt upowracający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Chęciny - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej | Szkoła Podstawowa w Wolicy | 2020 | 2021 | | 237 243,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 10 340 681,69 | 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 | | 461 253,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | (63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego - poprawa warunków | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2021 | | 151 318,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | (80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2021 | | 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 | | 4 015 940,39 | 5 090 536,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 000,00 | 2 361,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 44 687 040,23 |
| 1 a | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | 813 213,64 |
| 1 b | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 43 873 826,59 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 678 453,60 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 075,64 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 826,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 737,14 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 987,50 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 275,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 142 377,96 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 258,34 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 318,87 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 047,12 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 317 195,92 |

| 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 zabytkowego 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 | 4 394 560,67 | 3 569 436,60 | 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: | | | | 64 061 517,11 | 27 079 436,37 | 25 290 180,76 | 6 452 361,00 | 11 000,00 | 2 361,00 |
| 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 | (40002W) 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. Starocheńczy - 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 oraz zmiana miejscowego planu 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 Mosty - plan zagosp. Mosty | 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 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 411 274,28 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 283,43 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 000,00 | 2 361,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 27 008 586,63 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | 277 138,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | (75412W) System e-reriza - 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 unieszkodliwienie 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 | | | | 55 932 399,05 | 23 511 264,34 | 22 939 537,53 | 6 441 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.1 | (01010W) Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokami - 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 | 989 951,00 | 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 | 2022 | 8 121 318,10 | 4 551 964,05 | 3 415 664,05 | 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. Chęcińska - poprawa nawierzchni | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2021 | 367 636,52 | 352 823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 638,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 26 731 448,63 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 664,05 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | (60017W) Budowa drogi wewnętrznej w m.Tokarnia (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 | 2022 | 9 426 882,66 | 6 162 794,83 | 2 960 397,83 | 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 bfn w m.Chęciny, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2021 | 3 509 739,40 | 3 508 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | (92195W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabrytek | 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 prądotwórczego 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. Siedlce - 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 Bolmin - poprawa warunków | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2022 | 87 100,00 | 73 800,00 | 0,00 | 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 Siedlce - 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 SZPOZ w Wolici Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2022 | 5 344 490,31 | 2 245 397,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | (85121W)Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny - | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2022 | 906 680,45 | 342 134,00 | 540 422,95 | 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.Sosnówka 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. Czarnieckiego 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 | 2022 | 95 760,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 526,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 397,83 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 050,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 640,85 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 996,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 329,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 155,70 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 989,50 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 057,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |

| 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 | (90001W) Budowa studni głębinowej oraz modernizacja istniejących ujęć dla grupowej sieci wodociągowej miasta Chęciny - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2022 | 167 405,00 | 0,00 | 163 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | (90001W) 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. Sitkowska - 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 | (01019W) 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. Zelejowa 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. Siedlice 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 | (W92601) 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 | (90001W) Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Zelejowa - 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 |
| 1.3.2.55 | (01010,90001) Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta | 2021 | 2029 | 9 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 100,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 562,50 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889,69 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 700,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238 800,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 843 417,56 |
| 1.3.2.55 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9 300,00 |

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /XLIII/2021

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia kwietnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 3 415 664,05 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny,

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – 2 960 397,83 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa ul.H.Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Chęciny, Gmina Chęciny,

Dział 010 i 900 rozdział 01010 i 90001 o kwotę zł – 9 300,00 na zadaniu: Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (1300,00 zł w 2021 r. i po 1 000,00 zł w każdym następnym roku, aż do roku 2029)