DRUK Nr 2

UCHWAŁA NR /XLIV/2021

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia maja 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) uchwala 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 /XLIV/2021
Rady Miejskiej w Chęciny z dnia maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	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	63 323 292,62	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	65 985 192,42	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	70 419 968,46	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	91 640 126,28	70 448 023,27	12 758 303,00	210 000,00	17 538 351,00	23 721 699,14	16 219 670,13	7 100 000,00	21 192 103,01	540 000,00	20 652 103,01
2022	96 551 628,67	74 468 003,50	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	74 140 000,00	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	74 630 000,00	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	75 410 000,00	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	76 940 000,00	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	79 020 000,00	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	80 200 000,00	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	81 900 000,00	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	83 500 000,00	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	84 880 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	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	56 788 591,79	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	65 000 085,76	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	61 823 664,77	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	103 101 291,21	67 539 230,47	25 281 746,14	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	35 562 060,74	31 476 970,74	4 085 090,00
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	31 717 061,67	31 632 539,62	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	8 550 000,00	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	7 700 000,00	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	7 560 000,00	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	7 700 000,00	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	8 200 000,00	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	7 300 000,00	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	7 900 000,00	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	8 260 000,00	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	9 500 000,00	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	9 200 000,00	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	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
Lp	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych 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 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyX	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyX
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	8,07%	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
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
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
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
2021	10 340 681,69	10 340 681,69	5 303 496,62	37 942 701,15	4 104 572,84	33 838 128,31	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
2023	0,00	0,00	0,00	6 521 861,00	11 361,00	6 510 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	2 361,00	1 361,00	1 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	2 361,00	1 361,00	1 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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

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 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 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 /XLIV/2021
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia maja 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)				93 402 755,94	37 942 701,15	34 090 207,90	6 521 861,00	11 000,00	2 361,00
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				84 227 265,94	33 838 128,31	31 632 539,67	6 510 500,00	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:				29 285 556,55	10 877 082,50	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) Drobna infrastruktura turystyczna 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 Chęcin 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) Wesołe przedszkolaki-projekt upowrzechniający 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				28 239 184,61	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	1 621 561,91	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 -	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 Chęcin etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	14 841 185,73	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	44 742 722,51
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	43 929 508,87
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				64 117 199,39	27 065 618,65	25 290 180,76	6 521 861,00	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 Checiny oraz opracowanie projekt umiejscowego 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 uwarunkowania 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 Checiny 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 uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc.Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporzadzenie 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 zagospodorowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodorawania 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 uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego m. Checiny oraz sporzadzenie zminy Nr 13 studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Checiny - sporzadzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego m. Checiny oraz sporzadzenie zminy Nr 13 studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Checiny	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	27 064 268,91
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 dzialania podmiotu realizujacego ZIT ze srodków 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-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				55 988 081,33	23 497 446,62	22 939 537,53	6 510 500,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.1	(01010W)Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakoci 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 wodociagu 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	68 592,57	48 912,57	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 Siedlce-Łukowa 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 bezpieczeństawa	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.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os.Sosnówka 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	367 836,52	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	26 787 130,91
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	48 912,57
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 b/n 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 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 wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na dziale 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	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 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 SPZOZ w Wolic 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 wodociagowej Checiny ul. Czarneckiego 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	54 998,00
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 wodociąggowej 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	104 395,71	96 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul.Sitkówka - 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. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, 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	2023	70 000,00	500,00	62 550,00	6 950,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(01010W) Budowa połączenia istniejacej 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. 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 infrstruktury 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	(90001W) Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Zelejowa - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 843 417,56	43 417,56	737 450,00	5 062 550,00	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	96 769,71
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	70 000,00
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 /XLIV/2021

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejszyć wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł – **11 087,43** na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej w msc. Polichno w drodze nr 737

Dział 921 rozdział 92195 zmniejszyć o kwotę zł – **39 500,00** w 2021 r. i zwiększyć o kwotę zł. 62 550,00 w 2022 r. i 6 950,00 w 2023 r. na zadaniu: Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu

Dział 900 rozdział 90001 zmniejszyć w 2022 r. i zwiększy 2023 r. o kwotę zł – **62 550,00** na zadaniu: Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Zelejowa

Zwiększyć wydatki na zadaniach:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – **36 769,71** na zadaniu: Budowa oświetlenia ulicznego drogi 762 z drogą powiatową 0380T

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz