

UCHWAŁA NR /XLVIII/21

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia września 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 2021 r. poz. 1372) 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/21
z dnia 2021-09-02

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								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 bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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	
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	11 284 895,86	
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	13 560 829,79	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	
2021	92 032 177,01	70 711 274,37	12 758 303,00	210 000,00	17 613 351,00	23 580 976,14	16 548 644,23	7 100 000,00	21 320 902,64	540 000,00	20 780 902,64	
2022	97 429 628,67	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	22 961 625,17	577 000,00	22 384 625,17	
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	
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	86 490 000,00	86 480 000,00	19 600 000,00	490 000,00	22 100 000,00	28 240 000,00	18 050 000,00	9 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:		
											Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
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	28 880 899,39	28 558 369,39	322 500,00	
2021	104 665 610,40	67 772 099,30	25 273 645,02	0,00	0,00	623 902,45	0,00	0,00	0,00	36 893 511,10	36 893 511,10	4 088 590,00	
2022	94 651 099,36	62 056 037,69	24 798 673,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	32 595 061,67	32 595 061,67	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	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	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp											
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	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	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	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	22 094 545,30	12 000 000,00	12 000 000,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	6 183 056,35
2021	-12 633 433,39	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	15 633 433,39	5 000 000,00	5 000 000,00	5 488 515,10	5 488 515,10	5 144 918,29	2 144 918,29
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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	z tego:					5.1.1.1	5.1.1.2
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	4.4	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	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00
2023	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ^x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978 529,31	0,00	2 939 175,07	13 572 608,46			
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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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
2021	7,69%	7,71%	8,85%	14,29%	19,10%	TAK	TAK
2022	7,17%	26,16%	27,30%	10,85%	15,66%	TAK	TAK
2023	6,60%	23,52%	23,72%	14,18%	18,99%	TAK	TAK
2024	7,39%	22,62%	22,72%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2025	7,16%	21,94%	x	24,58%	24,58%	TAK	TAK
2026	6,87%	21,52%	x	17,72%	19,99%	TAK	TAK
2027	6,61%	21,97%	x	18,34%	20,61%	TAK	TAK
2028	8,26%	21,74%	x	20,78%	20,78%	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

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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Wyszczególnienie

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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65	
Wykonanie 2019	468 358,45	468 071,45	453 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 661,84	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	1 068 844,60	1 068 844,60	982 795,28	
2021	458 423,35	458 423,35	424 406,81	11 350 610,97	11 350 610,97	10 845 413,69	528 385,81	528 385,81	455 936,10	
2022	98 525,00	98 525,00	58 070,35	5 449 348,54	5 449 348,54	4 913 042,86	107 025,00	107 025,00	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:			Wydki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
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	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	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	0,00	0,00
2021	10 804 681,69	10 804 681,69	5 303 517,15	39 071 747,04	4 105 363,84	34 966 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 693 002,14	8 693 002,14	3 660 952,92	35 090 154,16	2 495 509,23	32 594 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 623 827,89	19 361,00	6 604 466,89	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 – kredyt 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, wyłączona 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, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku, w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:							
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:							
Lp														
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/21
z dnia 2021-09-02

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)				95 976 914,98	39 071 747,04	35 090 194,16	6 623 827,99	11 000,00	2 361,00
1.a	- wydatki bieżące				9 214 122,00	4 105 363,84	2 495 508,23	19 381,00	10 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 762 792,98	34 966 383,20	32 594 644,93	6 604 466,99	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 2,1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				29 733 908,55	11 325 434,50	8 800 027,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 030 723,94	520 752,81	107 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(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
1.1.1.2	(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(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
1.1.1.4	(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
1.1.1.5	(80104U) Wesole przedszkolaki-projekt upowraczający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Chęciny - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Wolicy	2020	2021	343 414,50	221 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2022	24 600,00	10 600,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	(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
1.1.1.8	(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
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 703 184,61	10 804 681,69	8 693 002,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(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
1.1.2.2	(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	191 101,06	151 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(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
1.1.2.4	(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
1.1.2.5	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2022	15 305 185,73	4 479 940,39	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	49 762 693,05
1.a	0,00	1 361,00	0,00	0,00	859 845,64
1.b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	48 902 847,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 805,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	520 427,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	27 826,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	103 987,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	163 627,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	47 737,14
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 606 377,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	420 258,34
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	151 318,87
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	211 047,12
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 283,43
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 195,92

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						
1.1.2.6	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabrytkowego 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
1.2	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 1.1.1 i 1.2), z tego:				66 243 006,43	27 746 312,54	26 280 127,02	6 623 827,89	11 000,00	2 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 183 398,06	3 584 611,03	2 388 494,23	19 361,00	10 000,00	1 361,00
1.3.1.1	(4002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	184 722,05	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	35 000,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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, opłaty licencyjne - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	116 344,32	23 000,00	23 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(75055W) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 274,28
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	31 635 867,45
1.3.1	0,00	1 361,00	0,00	0,00	339 418,00
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	54 000,00
1.3.1.10	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						
1.3.1.11	(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 odprawdzonych ścieków - dopłata do ceny odprawdzonych ścieków Chęciny	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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
1.3.1.15	(75095W) Strategia Gminy Chęciny - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	25 830,00	2 214,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	(75095W) Strategia ponadregionalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, Sobków -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	18 450,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 059 808,37	24 161 701,51	23 901 642,79	6 604 468,89	1 000,00	1 000,00
1.3.2.1	(01010W) Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	121 155,00	100 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(01010W) Budowa wodociągu Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	56 363,68	56 363,68	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.az.838/1 a drogą nr ewid.az. 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	30 113,00	21 313,00	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	(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
1.3.2.10	(01010,90001) Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2021	2029	9 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.11	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m Siedlice do dz.235/3 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	15 400,00	7 596,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(01010W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Charęzów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	105 450,00	100,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	374 633,15	0,00	149 853,26	224 779,89	0,00	0,00
1.3.2.14	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowości Siedlice-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
1.3.2.15	(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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	31 256 469,45
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	56 363,68
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	21 313,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9 700,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	105 450,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	374 633,15
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

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						
1.3.2.16	(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
1.3.2.17	(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
1.3.2.18	(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
1.3.2.19	(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
1.3.2.20	(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
1.3.2.21	(60017W) Budowa drogi Wołica ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	367 836,52	352 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(60017W) Budowa drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz.nr 429,608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	486 226,28	386 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(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
1.3.2.24	(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	3 542 700,00	87 474,00	3 455 226,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	3 227 295,32	68 495,32	3 158 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(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
1.3.2.27	(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
1.3.2.28	(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
1.3.2.29	(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
1.3.2.30	(63095W) Budowa budek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwnca-wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2021	107 868,85	90 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(63095W) Projekt 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	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(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
1.3.2.33	(63095W) 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 bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2021	515 128,00	515 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(70001W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	518 258,00	151 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 664,05
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	386 526,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 700,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 295,32
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 397,83
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	56 050,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	89 498,52
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	515 128,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.35	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2023	1 785 688,83	46 000,00	703 329,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolimin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	87 100,00	73 800,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(80101W) Utworzenie 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
1.3.2.38	(80101W) projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	26 100,00	14 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	(80104W) Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	102 742,70	94 760,00	7 982,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	(85121W) Budowa SZPOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2023	5 344 490,31	1 975 397,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(85121W) Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	906 680,45	62 134,00	820 422,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(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
1.3.2.43	(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	533 482,93	515 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	(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
1.3.2.45	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnckiego i ul. Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(90001W) Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul.Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2010	2022	90 760,00	31 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	(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
1.3.2.48	(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
1.3.2.49	(90001W) Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Zelejowa - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 843 417,56	3 417,56	737 450,00	5 102 550,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(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
1.3.2.51	(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
1.3.2.52	(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
1.3.2.53	(90015W) Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2021	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	(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
1.3.2.56	(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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 329,00
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	160 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915,70
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 001,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	515 982,93
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 417,56
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 769,71
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	891 562,50
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.57	(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2021	997 400,06	104 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	(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
1.3.2.59	(92120W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2021	397 919,09	182 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	(92195W) Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	164 029,00	27 000,00	6 642,00	129 187,00	0,00	0,00
1.3.2.61	(W92601) Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwoną Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	(92601W) Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bołmin dz.nr.552 - poprawa funkcjonalności	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	22 061,00	17 061,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	8 956,00	100,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	(92601W) Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	39 439,00	32 939,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	123 000,00	111 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrow-Ostrow Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159,69
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	182 943,29
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	162 829,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 061,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	39 439,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr /XLVIII/21
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia września 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 na zadaniach: Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Charężów zmniejsza się o kwotę zł. 55 250,00 i zwiększa o 5350 w 2022 r, Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów o kwotę zł. 13 687,00 oraz Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.235/3 o kwotę zł. 7 404,00

Dział 600 rozdział 60017 zmniejsza się o kwotę zł 20 000,00 w 2021 r. i zwiększa się o kwotę zł 20 000,00 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz. nr 247

Dział 700 rozdział 70001 zmniejsza się o kwotę zł – 99 000,00 w 2021 r. i zwiększa się o kwotę 99 000,00 w 2022 r. na zadaniu: Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce

Dział 851 rozdział 85121 na zadaniu: Budowa SPZOZ w Wolicy gm. Chęciny zmniejsza się o kwotę zł. 270 000,00 w 2021 r. i zwiększa się o kwotę zł. 270 000,00 w 2022 r. , Termomodernizacji SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny zmniejsza się o kwotę zł 280 000,00 w 2021 r. i zwiększa się o kwotę zł 280 000,00 w 2022 r.

Dział 900 rozdział 90001 na zadaniu: Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul. Panek o kwotę zł 5 000,00 i Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Zelejowa o kwotę zł. 40 000,00

Dział 900 rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę zł – 7 900,00 w 2021 r. i zwiększa się o kwotę zł – 8 856,00 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę zł –7 697,56 na zadaniu: Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach-190 640,85

Dział 926 rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę zł – 17 061,00 w 2021 r. i zwiększa się o

kwotę zł – 6 500,00 w 2022 r. na zadaniu: Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 224 000,00 na zadaniu: Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – 99 000,00 w 2021 r. i 12 000 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa)

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę zł – 2 214,00 w 2021 r. i 23 616,00 w 2022 r. na zadaniu: Strategia Gminy Chęciny

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę zł – 9 225,00 w 2021 r. i 9 225,00 w 2022 r. na zadaniu: Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – 12 100,00 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 400,00 na zadaniu: Wykup wodociągów

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – 4 000,00 w 2021 r. i 15 000,00 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów-Ostrów Gaj

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę zł – 240 000,00 na zadaniu: Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II

Dział 926 rozdział 92601 o kwotę zł – 7 061,00 w 2021 r. na zadaniu: Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bolmin dz. Nr 552 i Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra o kwotę zł –14 000,00 w 2022 r.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz