

**UCHWAŁA NR /XLIX/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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 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.

RADCA PRAW

*Ewa Kokot*  
KL-K-463

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XLI/X/21  
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia września 2021 r.

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
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	90 024 087,82	70 781 861,12	12 768 303,00	210 000,00	17 613 351,00	23 606 636,19	16 593 570,93	7 100 000,00	19 242 226,70	540 000,00	18 698 547,74		
2022	99 429 628,67	74 968 003,50	15 563 329,00	380 000,00	18 550 000,00	23 700 000,00	16 784 674,50	7 150 000,00	24 461 625,17	577 000,00	23 884 625,17		
2023	75 953 192,08	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	1 813 192,08	100 000,00	1 713 192,08		
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	88 490 000,00	88 480 000,00	19 600 000,00	490 000,00	22 100 000,00	28 240 000,00	18 050 000,00	9 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Wykonanie 2018		81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	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	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	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	22 082 513,29	0,00	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		102 657 521,21	67 782 773,03	25 253 995,99	0,00	0,00	0,00	623 902,45	0,00	0,00	0,00	34 874 748,18	34 595 061,67	4 070 090,00
2022		96 651 099,36	62 056 037,69	24 798 673,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	10 263 192,08	9 713 192,08	550 000,00
2023		73 453 192,08	63 190 000,00	24 943 606,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	700 000,00
2024		71 680 000,00	63 980 000,00	25 250 787,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	560 000,00
2025		72 450 000,00	64 890 000,00	26 123 326,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	700 000,00
2026		74 010 000,00	66 310 000,00	27 364 493,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	750 000,00
2027		76 070 000,00	67 870 000,00	28 477 717,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	800 000,00
2028		76 220 000,00	68 920 000,00	29 566 603,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00
2029		77 710 000,00	69 810 000,00	30 234 933,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00	760 000,00
2030		79 010 000,00	70 750 000,00	31 086 690,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00
2031		81 390 000,00	71 890 000,00	31 750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	1 050 000,00
2032		82 290 000,00	73 090 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2033		85 490 000,00	73 790 000,00	32 750 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
						4.1.1	4.2	4.3		
			3.1							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp										
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00
Plan 3 kw. 2020	-19 094 545,30	0,00	0,00	22 094 545,30	12 000 000,00	12 000 000,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	6 183 056,35
Wykonanie 2020	-6 961 292,65	0,00	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	5 850 403,70
2021	-12 633 433,39	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Ilnie 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	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	39 478 529,31	0,00	985 106,66	11 079 651,96			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978 529,31	0,00	2 999 088,09	13 632 521,48			
2022	x	x	x	x	0,00	37 200 000,00	0,00	12 911 965,81	12 911 965,81			
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 odpowiednio 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						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykazanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,93%	6,38%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	20,81%	20,82%	x	x	x	x
2021	7,68%	7,79%	8,94%	14,29%	19,10%	TAK	TAK
2022	7,10%	26,88%	28,01%	10,88%	15,69%	TAK	TAK
2023	6,60%	23,52%	23,72%	14,44%	19,26%	TAK	TAK
2024	7,39%	22,62%	22,72%	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2025	7,16%	21,94%	x	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2026	6,67%	21,52%	x	17,84%	20,10%	TAK	TAK
2027	6,61%	21,97%	x	18,46%	20,73%	TAK	TAK
2028	8,26%	21,74%	x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2029	8,32%	22,63%	x	22,88%	22,88%	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



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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	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	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	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26		
Plan 3 kw. 2020	848 056,26	831 050,11	2 423 769,39	2 423 769,39	2 380 191,37	1 066 844,60	1 066 844,60	982 795,28		
Wykonanie 2020	830 038,97	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58		
2021	429 215,50	398 518,64	9 271 935,03	9 271 935,03	9 035 187,69	483 002,81	483 002,81	423 848,60		
2022	133 175,00	62 970,35	5 449 348,54	5 449 348,54	4 913 042,86	142 025,00	142 025,00	71 820,35		
2023	0,00	0,00	1 713 192,08	1 713 192,08	242 269,59	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/21  
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia września 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)				96 432 777,11	37 035 234,12	35 872 854,16	8 383 502,94	11 000,00	2 361,00
1.a	- wydatki bieżące				9 211 372,00	4 067 613,84	2 530 509,23	19 361,00	10 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 221 405,11	32 967 620,28	33 342 344,93	8 364 141,94	1 000,00	1 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				29 684 592,68	9 483 621,56	8 635 027,14	1 757 497,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 027 973,94	483 002,81	142 025,00	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 Chęcinsko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	7 200,00	7 200,00	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) Wesołe przedszkolaki-projekt upowraczający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Chęciny - Uposażenie 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	(65295U) 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	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 656 618,74	9 000 618,77	8 693 002,14	1 757 497,05	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 Chęcinsko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	144 535,19	104 753,00	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

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	50 218 555,18
1.a	0,00	1 361,00	0,00	0,00	857 095,64
1.b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	49 361 459,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077 489,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	517 677,64
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	7 200,00
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	17 559 812,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	420 256,34
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	104 753,00
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

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						
1.1.2.5	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęćiny	2017	2022	15 305 185,73	4 479 940,39	5 090 536,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęćiny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Syngogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęćiny	2016	2023	5 688 497,28	174 188,23	3 602 466,00	1 757 497,05	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:				667 48 184,43	27 551 612,54	27 037 827,02	6 626 005,89	11 000,00	2 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 183 398,06	3 584 611,03	2 388 484,23	19 361,00	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 Chęćiny	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 Chęćiny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochećiny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta Chęćiny	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 Chęćiny dla terenu Chęćiny obręb II - zmiana planu Chęćiny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta Chęćiny	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 Chęćiny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosty - plan zagosp.Mosty	Urząd Gminy i Miasta Chęćiny	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 Chęćiny	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 Chęćiny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz. 1515/2	Urząd Gminy i Miasta Chęćiny	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 Chęćiny, w obrębie 0001 Chęćiny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęćiny	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. Chęćiny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęćiny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęćiny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęćiny	Urząd Gminy i Miasta Chęćiny	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 Chęćiny	2016	2023	116 344,32	23 000,00	23 000,00	8 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 195,92
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	2 961,00	1 000,00	1 000,00	32 141 065,45
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	(75095W)Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	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 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 Chęciny	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 Chęciny	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, Piekoszków, 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				58 564 786,37	23 967 001,51	24 649 342,79	6 906 644,89	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 Chęciny	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 Chęciny	2017	2021	3 363,68	3 363,68	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 Chęciny	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 Chęciny	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 Chęciny	2019	2021	74 300,00	65 300,00	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 Chęciny	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 Chęciny	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 Chęciny	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 Chęciny	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 Chęciny	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 Siedlce 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 Charzów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	55 450,00	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. Radkowiec 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 miejscowościach Siedlce-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	1 936 928,00	989 951,00	901 977,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /XLIX/21

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia września 2021 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

#### **Zmniejszyć wydatki na zadaniach:**

Dział 600 rozdział 60095 zmniejszyć o kwotę zł – 214 700,00 w 2021 r. i zwiększyć w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa ulic H. Sienkiewicza i T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny

Dział 630 rozdział 63095 zmniejszyć o kwotę zł – 2 750,00 na wydatkach bieżących i na wydatkach majątkowych 46 565,87 na zadaniu : Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko – Kieleckiego

Dział 921 rozdział 92120/92195 zmniejszyć w 2021 r i zwiększyć w 2022 r. o kwotę zł – 35 000,00 wydatki bieżące na zadaniu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach, realizacja

Dział 921 rozdział 92120/92195 zmniejszyć w 2021 r i zwiększyć w 2023 r. o kwotę zł – 1 757 497,05 wydatki majątkowe na zadaniu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach

#### **Zwiększyć wydatki na zadaniach:**

Dział 801 rozdział 80101 zwiększyć o kwotę zł – 18 000,00 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowiec

Dział 630 rozdział 63095 zwiększyć o kwotę zł – 515 000,00 w 2022 r. na zadaniu: 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

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sienkiewicz