

UCHWAŁA NR /LII/21

Druk Nr 2

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia października 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LIJ/21
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia października 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)				107 944 366,50	39 911 603,60	44 508 074,07	8 383 502,94	11 000,00	2 361,00
1.a	- wydatki bieżące				9 286 372,00	4 102 613,84	2 570 509,23	19 361,00	10 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 657 994,50	35 808 989,76	41 937 564,84	8 364 141,94	1 000,00	1 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				30 669 625,11	9 483 621,58	9 820 059,57	1 757 497,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 027 973,94	483 002,81	1 42 025,00	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) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-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 Bołminie - unowocześnienie metod nauczania	Szkoła Podstawowa w Bołminie	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 Chęcın 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	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 641 651,17	9 000 618,77	9 678 034,57	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) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego - poprawa warunków	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	59 561 234,07
1.a	0,00	1 361,00	0,00	0,00	897 095,64
1.b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	58 664 138,43
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	420 258,34
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 Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2022	16 290 218,16	4 479 940,39	6 075 568,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposazenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	5 688 497,28	174 189,23	3 602 466,00	1 757 497,05	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				77 274 741,39	30 427 982,02	34 688 014,50	6 626 005,89	11 000,00	2 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 258 398,05	3 619 611,03	2 428 484,23	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 Chęciny	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. Starochełczy - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	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 Chęciny	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 Chęciny oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	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 Chęciny	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 zmy Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmy Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75023W) Dzierżawa urzędzeń kserograficznych, opłaty licencyjne - Dzierżawa urzędzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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	2 361,00	1 000,00	1 000,00	41 483 744,34
1.3.1	0,00	1 361,00	0,00	0,00	379 418,00
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	0,00	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
1.3.1.17	(70095W) Rozbiórka budynku mieszkalnego na dz.nr.399 w m. Wolica - wykonanie decyzji nadzoru budowlanego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 016 343,33	26 808 370,99	32 259 530,27	6 605 644,89	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, 207/1 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 Ostrow 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 Ostrow 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.735 - 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 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 Chareżów - 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. Radkowice i w m. Birzeżyny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	374 633,15	0,00	149 853,26	0,00	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 Siedlice-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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	190 638,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	41 104 326,34
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	3 363,68
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	64 070,00
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	55 450,00
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

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						
1.3.2.15	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+845 do km 2+881 w miejscowości Ostrow powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 470 000,00	745 053,00	669 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(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 Chęciny	2019	2022	9 303 418,10	4 551 964,05	4 597 764,05	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 Chęciny	2018	2022	6 973 389,87	16 690,00	6 892 236,00	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. Chęcinska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	334 614,59	319 601,39	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	2022	661 226,28	386 526,00	175 000,00	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 Chęciny	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 Chęciny	2020	2022	2 430 023,95	113 474,00	2 316 549,95	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 Chęciny	2020	2022	2 406 698,57	100 495,32	2 306 203,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(60101W) Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej - wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	2019	2022	10 701 006,94	5 890 094,83	4 507 222,11	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 Chęciny	2018	2021	32 595,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(60095/60018W) Projekt i budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Czerwca-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	85 756,70	35 594,10	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	2022	1 030 128,00	515 128,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 893 736,00
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	561 526,00
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	2 430 023,95
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 698,57
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	4 234 522,11
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	89 496,52
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	46 045,10
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 128,00

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						
1.3.2.34	(70001W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	518 258,00	151 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	87 100,00	73 800,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(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 Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	102 742,70	94 760,00	7 982,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	(85121W) Budowa SPZOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2023	8 254 490,31	4 875 397,00	2 980 000,00	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.Sosnowka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(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	227 000,00	227 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	7 849 001,00
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	227 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	891 562,50

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						
1.3.2.56	(90095W) Projekt i budowa WC Chęciny - poprawa warunków higienicznych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 zabrytek	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2021	387 965,40	172 969,60	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. Czerwna Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	30 178,00	14 000,00	14 000,00	2 178,00	0,00	0,00
1.3.2.62	(92601W) Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bolmin 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
1.3.2.67	(80101W) Projekt i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowie - wymiana źródła ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	38 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	(85495W) Projekt i budowa plac zabaw Strochęciny - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	172 989,60
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	30 178,00
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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. /LI/21
Rady Miejskiej w Chęciny z dnia października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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	1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x							
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	93 624 459,51	71 482 232,81	12 758 303,00	253 661,00	17 638 201,00	24 043 663,59	16 788 404,22	7 100 000,00	22 142 226,70	540 000,00	21 598 547,74			
2022	106 777 131,84	75 315 506,67	15 553 329,00	380 000,00	18 550 000,00	24 047 503,17	16 784 674,50	7 150 000,00	31 461 625,17	577 000,00	30 884 625,17			
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

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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	1 220 606,05
Plan 3 kw. 2020	93 880 975,15	65 000 065,76	23 506 575,37	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880 889,39	28 558 389,39	322 500,00
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 092 513,29	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 269 863,95	237 657,44
2021	106 257 892,90	68 537 246,84	25 454 066,55	0,00	0,00	623 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 720 646,06	37 720 646,06	4 088 090,00
2022	103 998 602,53	62 056 037,69	24 798 673,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 942 564,84	41 942 564,84	5 000,00
2023	73 453 192,08	63 190 000,00	24 943 606,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 192,08	9 713 192,08	550 000,00
2024	71 680 000,00	63 980 000,00	25 250 787,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:		
						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)}
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00
Plan 3 kw. 2020	-19 094 545,30	0,00	0,00	22 094 545,30	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	6 183 056,35
Wykonanie 2020	-6 961 232,65	0,00	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	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	0,00	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 włączyć 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	z tego:			
	4.4	z tego:		4.5		4.5.1	z tego:		5.1
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 287,53		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	39 478 529,31	0,00	985 106,66	11 079 651,96		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978 529,31	0,00	2 944 985,97	13 578 419,36		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	37 200 000,00	0,00	13 259 468,98	13 259 468,98		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	12 990 000,00	12 990 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00		

6) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,93%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,81%	20,82%	x	x	x	x
2021	7,64%	7,64%	8,77%	14,29%	19,10%	TAK	TAK
2022	7,10%	27,56%	28,68%	10,82%	15,63%	TAK	TAK
2023	6,60%	23,52%	23,72%	14,61%	19,42%	TAK	TAK
2024	7,39%	22,62%	22,72%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2025	7,16%	21,94%	x	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2026	6,87%	21,52%	x	17,91%	20,18%	TAK	TAK
2027	6,61%	21,97%	x	18,53%	20,80%	TAK	TAK
2028	8,26%	21,74%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2029	8,32%	22,63%	x	22,96%	22,98%	TAK	TAK
2030	8,54%	23,15%	x	22,26%	22,28%	TAK	TAK
2031	6,52%	23,03%	x	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2032	6,23%	22,04%	x	22,26%	22,28%	TAK	TAK
2033	5,16%	24,57%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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 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	Docho- dy 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	465 071,45	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	848 056,26	2 423 769,39	2 423 769,39	2 380 191,37	1 066 844,60	1 066 844,60	982 795,28	
Wykonanie 2020	830 038,97	830 038,97	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	429 215,50	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	133 175,00	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													
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
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
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 618,77	9 000 618,77	3 791 763,67	39 911 603,60	4 102 613,84	35 808 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 678 034,57	9 678 034,57	3 660 952,92	44 508 074,07	2 570 509,23	41 937 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 757 497,05	1 757 497,05	259 574,56	8 383 502,94	19 361,00	8 364 141,94	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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.

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

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się na zadaniach:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę zł – 3 954,90 na zadaniu: Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł 18 000,00 na zadaniu: Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę zł – 9 953,69 na zadaniu: Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach

Zwiększa się na zadaniach

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 1 500,00 w 2021 r. i 6 892 236,00 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gm. Chęciny

Dział 60017 rozdział 60017 zwiększenie o kwotę zł. 26 000,00 w 2021 r. i zmniejszenie 1 138 676,05 w 2022 r. na zadaniu: 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)

Dział 60017 rozdział 60017 zwiększenie o kwotę zł. 32 000,00 w 2021 r. i zmniejszenie o 852 596,75 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz. nr 247

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł. 1 182 100,00 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm. Chęciny

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł. 985 032,43 w 2022 r. na zadaniu: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II- ul. Spokojna

Dział 60095 rozdział 60095 zmniejszenie o kwotę zł. 58 000,00 w 2021 r. i zwiększenie o 1 332 124,28 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę zł – 35 000,00 w 2021 r. i 5 000,00 w 2022 r. na zadaniu: Rozbiórka budynku mieszkalnego na działce nr.399 w Wolicy-decyzja nadzoru budowlanego

Dział 851 rozdział 85121 o kwotę zł. 2 900 000,00 w 2021 r i 10 000,00 w 2022 r. na zadaniu: Budowa SPZOZ w Wolicy, Gmina Chęciny

Dział 854 rozdział 85495 o kwotę zł – 5 000,00 w 2021 r. i 10 000,00 w 2022 r. na zadaniu: Projekt i budowa placu zabaw Staro Chęciny

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz