

DRUK Nr 2
z poprawkami

**Uchwała Nr /IV/18
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 365/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 226, art 227, art 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2018 – 2029 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 365/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 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 365/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/18
z dnia 2018-12-21

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	48 883 276,37	40 674 840,69	7 871 339,00	50 979,77	7 872 229,11	5 003 031,13	15 141 000,00	7 269 496,86	8 208 435,68	5 478 618,46	2 724 304,19	
Wykonanie 2016	62 971 721,86	62 446 232,08	8 088 635,00	87 378,46	14 134 730,67	5 452 399,91	15 850 778,00	15 299 866,56	525 489,78	175 769,57	349 720,21	
Plan 3 kw. 2017	61 053 089,05	53 702 559,07	9 041 096,00	112 656,28	9 474 398,53	5 300 000,00	15 593 711,00	17 190 449,35	7 350 529,98	630 000,00	6 717 177,17	
2018	70 848 661,83	56 792 166,94	10 276 661,00	140 000,00	9 778 901,11	5 284 913,00	15 579 609,00	18 152 917,42	14 056 494,89	730 686,59	13 323 082,20	
2019	62 788 483,00	55 667 665,00	11 700 000,00	155 000,00	8 900 000,00	5 527 898,00	15 740 000,00	16 972 665,00	7 120 818,00	600 000,00	4 813 678,00	
2020	79 501 900,00	60 888 687,50	13 570 000,00	160 000,00	9 957 102,00	5 977 509,00	16 190 000,00	18 511 183,50	18 613 212,50	4 864 000,00	8 749 212,50	
2021	67 234 919,00	61 416 106,50	13 800 000,00	170 000,00	10 150 000,00	6 148 160,00	16 420 000,00	18 476 105,50	5 818 812,50	400 000,00	5 418 812,50	
2022	60 084 567,00	59 784 567,00	14 050 000,00	180 000,00	10 170 000,00	6 150 000,00	16 550 000,00	18 504 567,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	60 830 000,00	60 680 000,00	14 200 000,00	190 000,00	10 180 000,00	6 200 000,00	16 600 000,00	18 880 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	61 430 000,00	61 310 000,00	14 450 000,00	200 000,00	10 250 000,00	6 250 000,00	16 650 000,00	18 720 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	63 380 000,00	63 280 000,00	15 050 000,00	210 000,00	10 300 000,00	6 300 000,00	16 800 000,00	18 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	63 960 000,00	63 890 000,00	15 300 000,00	220 000,00	10 460 000,00	6 440 000,00	16 950 000,00	19 160 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2027	65 220 000,00	65 170 000,00	15 900 000,00	230 000,00	10 500 000,00	6 560 000,00	17 200 000,00	19 440 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	65 870 000,00	65 850 000,00	16 200 000,00	240 000,00	10 700 000,00	6 680 000,00	17 300 000,00	19 530 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	66 460 000,00	66 450 000,00	16 400 000,00	250 000,00	10 900 000,00	6 900 000,00	17 400 000,00	19 820 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 965 z póź. 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 także dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	40 093 799,86	34 529 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 740,94	749 740,94	0,00	0,00	5 564 682,50
Wykonanie 2016	52 812 731,99	45 074 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 620,15	565 620,15	0,00	0,00	7 738 325,15
Plan 3 kw. 2017	69 077 987,12	51 424 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 252,00	490 252,00	0,00	0,00	17 653 984,82
2018	89 929 583,98	53 369 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	932 900,00	0,00	0,00	36 560 366,47
2019	59 588 483,00	48 297 814,00	0,00	0,00	0,00	x	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	11 290 669,00
2020	76 501 900,00	52 075 182,94	0,00	0,00	0,00	x	x	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	24 426 717,06
2021	64 234 919,00	52 166 107,00	0,00	0,00	0,00	x	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	12 068 812,00
2022	57 206 037,69	52 606 037,69	0,00	0,00	0,00	x	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2023	58 830 000,00	53 280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
2024	59 430 000,00	53 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2025	61 380 000,00	55 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
2026	61 960 000,00	56 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2027	63 220 000,00	57 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2028	63 370 000,00	57 470 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2029	64 260 000,00	58 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	8 789 476,51	492 261,67	0,00	0,00	492 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 158 989,87	4 681 738,44	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 024 898,07	9 609 898,07	0,00	0,00	9 609 898,07	8 024 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-19 080 922,15	20 921 512,08	0,00	0,00	5 054 605,15	3 280 922,15	15 800 000,00	15 800 000,00	66 906,93	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:				5.2				
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 723,33	6 637 985,00	
Wykonanie 2016	5 230 770,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68	
Plan 3 kw. 2017	1 585 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 278 556,77	11 888 454,84	
2018	1 840 589,93	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 589,93	0,00	3 422 949,43	8 477 554,58	
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 851,00	7 369 851,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 504,56	8 813 504,56	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249 999,50	9 249 999,50	
2022	2 878 529,31	2 878 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 529,31	7 178 529,31	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 000,00	8 390 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
Wykonanie 2015	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	23,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	27,87%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,76%	X	X	X	X
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,86%	18,80%	20,68%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	12,69%	12,83%	14,70%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	17,20%	7,77%	9,64%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	14,35%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,45%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	12,41%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	12,53%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	12,54%	12,48%	12,46%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,26%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,57%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2028	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	12,75%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2029	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,64%	12,19%	12,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	4 600 000,00	15 833 118,83	3 710 975,45	5 119 801,61	998 336,22	4 121 465,39	2 842 695,90	2 259 824,66	462 161,94		
Wykonanie 2016	0,00	49 031,56	16 583 372,76	3 536 215,09	4 023 160,58	783 410,05	3 239 750,53	3 075 478,53	2 206 567,06	315 981,90		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 626 273,92	3 892 058,77	15 155 892,49	230 043,20	14 925 649,29	14 812 374,14	2 330 802,68	505 808,00		
2018	0,00	0,00	19 519 857,23	4 612 941,44	33 064 993,80	1 191 406,00	31 873 587,80	31 239 827,80	3 706 247,67	1 614 291,00		
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	21 508 410,15	4 822,48	11 462 414,55	1 422 512,21	10 039 902,34	10 039 902,34	817 673,89	433 092,77		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	22 083 830,00	4 930 000,00	24 991 642,06	1 108 925,00	23 882 717,06	23 882 717,06	144 000,00	400 000,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	23 213 022,00	5 016 000,00	10 374 225,49	136 900,00	10 237 325,49	10 237 325,49	1 421 486,51	410 000,00		
2022	2 878 529,31	2 878 529,31	23 998 673,00	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	400 000,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	24 643 606,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	950 000,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	25 250 787,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	800 000,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	26 323 326,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	830 000,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	27 864 493,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	580 000,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	28 577 717,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	700 000,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	29 866 603,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	800 000,00		
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	31 534 933,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 000 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odniesienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W rozpozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna i rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	230 688,32	224 234,91	224 234,91	224 234,91	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	222 836,84	183 792,34	222 836,84
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	18 015,90	14 631,90	18 015,90
Plan 3 kw. 2017	272 470,60	261 123,73	200 151,63	200 151,63	6 661 872,89	6 650 895,45	2 477 660,00	2 477 660,00	309 025,70	281 550,93	222 512,50
2018	12 528,46	12 528,46	12 528,46	12 528,46	11 876 663,80	11 876 663,80	11 876 663,80	11 876 663,80	126 656,68	103 710,02	97 656,67
2019	431 526,62	431 526,62	431 526,62	431 526,62	3 902 887,74	3 902 887,74	3 902 887,74	3 902 887,74	506 610,38	431 263,69	0,00
2020	378 198,49	378 198,49	254 377,85	254 377,85	13 278 621,59	13 278 621,59	4 889 227,66	4 889 227,66	425 925,00	378 198,49	269 825,00
2021	25 961,81	25 961,81	0,00	0,00	3 642 668,18	3 642 668,18	0,00	0,00	29 200,00	25 961,81	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Wyższegołhienie													
Wykonanie 2015	2 485 806,03	1 581 782,96	2 485 806,03	487 598,16	487 598,16	428 238,50	428 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	935 407,98	552 581,70	868 342,23	298 970,61	370 590,48	370 590,48	370 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 629 148,24	6 200 228,59	3 130 194,06	488 446,91	2 561 818,25	1 179 103,33	464 016,91	1 894 894,74	1 894 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 825 029,23	11 160 053,36	22 003 841,20	1 894 894,74	2 069 478,75	2 069 478,75	2 069 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 805 182,11	3 596 242,51	6 805 182,11	0,00	122 048,47	122 048,47	530 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 211 312,98	13 278 621,59	7 075 980,03	868 902,44	4 025 617,34	4 025 617,34	868 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 537 325,49	3 642 668,18	3 575 339,00	0,00	1 243 286,81	1 243 286,81	1 243 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. O której stronie 8.4 ust. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/18
z dnia 2018-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 850 370,53	33 064 993,80	63 306 923,47
1.a	- wydatki bieżące				4 823 544,17	1 191 406,00	1 985 216,38
1.b	- wydatki majątkowe				82 026 826,36	31 873 587,80	61 321 707,09
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:				59 761 867,06	22 950 376,23	40 143 885,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 080 524,09	125 347,00	995 582,38
1.1.1.1	(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	5 000,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	49 200,00	0,00	49 200,00
1.1.1.3	(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęciński-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	30 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	60 000,00	0,00	60 000,00
1.1.1.5	(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	20 000,00	0,00	20 000,00
1.1.1.6	(80101U)Erasmus +Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2017	2019	80 070,63	49 995,20	56 218,08
1.1.1.7	(80101U)Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - termomodernizacja szkół	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	20 915,03	915,03	915,03
1.1.1.8	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	0,00	50 000,00
1.1.1.9	(80103U)Erasmus + "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2016	2018	61 630,20	25 541,04	25 541,04
1.1.1.10	(80104w)Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	2010	2018	15 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.11	(85505U)Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny - budowa żłobka	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.12	(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	578 712,50	0,00	578 712,50
1.1.1.13	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	24 790,32	3 690,32	24 790,32
1.1.1.14	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.1.15	(92195U) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach "Śladami Króla Łokietka" - utworzenie Szlaku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	29 000,01	29 000,01	29 000,01
1.1.1.16	(90015U) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	1 205,40	1 205,40	1 205,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 681 342,97	22 825 029,23	39 148 303,56
1.1.2.1	(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	703 909,12	22 000,00	701 892,65
1.1.2.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 071 000,00	10 000,00	4 051 000,00
1.1.2.3	(63095U) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcinańsko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	205 562,34	36 390,58	205 562,34
1.1.2.4	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	2 055 277,36	167 896,20	1 984 231,33
1.1.2.5	(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 226 420,63	12 510,00	4 226 420,63
1.1.2.6	(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	820 790,00	10 000,00	820 790,00
1.1.2.7	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - termomodernizacja szkół	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	10 133 573,25	6 435 787,29	3 724 496,02
1.1.2.8	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm. Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	3 034 758,50	100 000,00	2 881 873,83
1.1.2.9	(80104w) Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	2010	2018	10 208 625,88	9 066 413,50	416 055,05
1.1.2.10	(85505U) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny - budowa żłobka	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	3 225 991,86	2 907 599,11	410 878,87
1.1.2.11	(80014.60017.90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	8 534 109,34	582 553,00	8 403 164,25
1.1.2.12	(90015U) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	2 066 317,51	1 975 201,51	1 973 725,51
1.1.2.13	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	8 683 975,05	800 000,01	8 683 975,05
1.1.2.14	(92195U) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach "Śladami Króla Łokietka" - utworzenie Szlaku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	711 032,33	698 678,03	664 238,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				27 088 503,47	10 114 617,57	23 163 037,53
1.3.1	- wydatki bieżące				3 743 020,08	1 066 059,00	989 634,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.1	(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	81 000,00	32 950,00	32 950,00
1.3.1.2	(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosy - plan zagosp. Mosy	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	171 200,00	45 600,00	45 600,00
1.3.1.3	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	18 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.4	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko - projekt planu Korzecko	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	29 800,00	6 450,00	6 450,00
1.3.1.5	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	39 900,00	19 950,00	19 950,00
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	35 500,00	12 500,00	12 500,00
1.3.1.7	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	11 500,00	3 800,00	8 000,00
1.3.1.8	(75023W) Koordynator Gminny ZIT - dodatek specjalny	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	48 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.9	(75023W) Audyt wewnętrzny -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	40 320,00	20 400,00	0,00
1.3.1.10	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	2 421 616,08	642 000,00	0,00
1.3.1.11	(85505W) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny - poprawa dostępu do usług społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.12	(40002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	161 200,00	46 100,00	161 200,00
1.3.1.13	(900001W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków - dopłata do ceny odprowadzonych ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	669 984,00	203 309,00	669 984,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 345 483,39	9 048 558,57	22 173 403,53
1.3.2.1	(01010w) Budowa sieci wodociągowej Zadanie nr 8 Polichno-Miedzianka - połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka wraz z budowa przepompowni	Urząd Gminy i Miasta	2012	2020	1 690 805,00	47 915,00	1 667 915,00
1.3.2.2	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w drodze 714 w m. Polichno - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	106 526,25	98 566,25	98 566,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.3	(01010W) Budowa wodociągu w m. Polichno 741 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	75 315,00	69 315,00	69 315,00
1.3.2.4	(01010W) Budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Chęcińska - Budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Chęcińska	Urząd Gminy i Miasta	2012	2018	196 392,29	175 890,00	175 890,00
1.3.2.5	(01010W) Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid.Nr 200 - Projekt rozbudowy wodociągu w m.Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	302 964,24	79 582,24	285 582,24
1.3.2.6	(01010W) Budowa wodociągu Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	242 961,76	142 961,76	227 361,76
1.3.2.7	(01010W)Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	114 000,00	30 000,00	114 000,00
1.3.2.8	(01010W) Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	36 000,00	18 000,00	36 000,00
1.3.2.9	(01010W) Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzoczy) - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	208 610,00	8 610,00	208 610,00
1.3.2.10	(01010W)Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	16 000,00	8 000,00	16 000,00
1.3.2.11	(01010W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	90 637,08	33 000,00	90 637,08
1.3.2.12	(60016.90001W) Rozbudowa ulicy Dobrzańska w Chęcinach (droga gminna nr 000472T) - Poprawa bezpieczeństwa-budowa drogi i przełożenie wodociągu	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 076 223,00	2 017 183,00	2 017 183,00
1.3.2.13	(60016W) Aktualizacja projektu budowy Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego(tzw. ulica Główna)wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - budowa drogi		2002	2019	1 406 121,86	64 415,00	1 254 717,73
1.3.2.14	(60017W) Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	15 013,20	14 883,00	14 883,00
1.3.2.15	(60017W) Aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach (wyk-gruntu)	CHĘCINY	2002	2019	90 897,00	30 750,00	30 750,00
1.3.2.16	(60017W) Projekt i budowa drogi nr 46 Łukowa - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	80 054,30	11 931,00	71 931,00
1.3.2.17	(60017W) Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz.nr 429,564,608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	23 280,00	1 140,00	23 280,00
1.3.2.18	(60017W) Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os.Skiby) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	137 490,00	60 000,00	137 490,00
1.3.2.19	(60017W) Przebudowa drogi do cmentarza parafialnego Lipowica-Przymiarki - przebudowa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	254 001,89	232 621,89	232 621,89
1.3.2.20	(60095W) Projekt dróg Chęciny ul.Branickiego, Wolodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul.Branickiego, Wolodyjowskiego i przyległych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	83 711,50	28 863,00	33 690,50
1.3.2.21	(60095W) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 71/4/4 dla wód opadowych z „Os.Zelejowa” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	32 878,50	13 321,50	32 595,00
1.3.2.22	(60095W) Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego oraz część 637/9 Chęciny -rondo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	68 757,00	34 378,50	68 757,00
1.3.2.23	(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2019	95 000,00	41 495,00	84 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.24	(70001W) Przebudowa dachu hotelowic Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	271 324,50	5 000,00	205 000,00
1.3.2.25	(70001W) Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	355 000,00	200 000,00	325 892,00
1.3.2.26	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	1 739 689,00	2 410,00	1 703 329,17
1.3.2.27	(75412W) Budowa remizy strażackiej OSP Radkowiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	1 958 024,78	1 490 957,23	1 930 957,23
1.3.2.28	(75412W) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlice na dz.157/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	1 304 052,77	1 267 842,77	1 267 842,77
1.3.2.29	(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(60101W) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	743 162,00	125 000,00	728 771,00
1.3.2.31	(60101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Szkole Podstawowej w Tokarni - budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	770 300,00	755 000,00	755 000,00
1.3.2.32	(60101W) Adaptacja pomieszczeń SP Tokarnia - udostępnienie dodatkowych sal lekcyjnych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	374 000,00	21 196,00	371 196,00
1.3.2.33	(60101W) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	196 695,00	78 000,00	196 695,00
1.3.2.34	(60101W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	110 000,00	10 000,00	110 000,00
1.3.2.35	(60101W) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny -proj.termomodernizacji budynku SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(65121W) Projekt i budowa SZPOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	1 900 000,00	94 500,00	1 900 000,00
1.3.2.37	(65121W) Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	74 243,50	20 000,00	70 000,00
1.3.2.38	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul Zelejowa w drodze Nr 604 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	47 257,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.39	(90001W) projekt i rozbudowa wodociągu pomiędzy drogą wojewódzką Nr 762 a drogą gminna w kier.Skib - proj.rozbud wodociągu pomiędzy dr.wojewódz.762 a dr.gminna w kier.Skib	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	121 770,00	121 770,00	121 770,00
1.3.2.40	(90001W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	142 439,03	90 000,00	130 000,00
1.3.2.41	(90001W) Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	46 678,50	12 300,00	46 678,50
1.3.2.42	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Os.za Zamkiem - Projekt sieci wodociągowej Os.za Zamkiem	Urząd Gminy i Miasta	2012	2019	52 029,00	23 124,00	23 124,00
1.3.2.43	(90015W) Budowa oświetlenia Sitkówka przy drodze wojewódzkiej - Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Staszica - Budowa oświetleni	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	374 391,43	365 412,43	365 412,43
1.3.2.45	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul.Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	279 257,58	23 000,00	273 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.46	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przymiarki - Lipowica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	42 300,00	36 150,00	36 150,00
1.3.2.47	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Siłkowska w kier. ul. Czerwona Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	44 000,00
1.3.2.48	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	1 568 010,00	50 000,00	1 550 000,00
1.3.2.49	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Słoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	150 440,15	131 775,00	131 775,00
1.3.2.50	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	6 150,00	3 075,00	3 075,00
1.3.2.51	(90019W) Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	133 185,00	58 548,00	118 548,00
1.3.2.52	(90019W) Projekt i przebudowa kanalizacji Chęciny ul. Branickiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	119 439,03	17 000,00	100 000,00
1.3.2.53	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościnniec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	140 000,00	40 000,00	140 000,00
1.3.2.54	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej w m Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejoła wraz z przyległym terenem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	316 733,34	155 800,00	155 800,00
1.3.2.55	(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	997 430,40	115 313,00	881 248,50
1.3.2.56	(90019W) Projekt i budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody - ochrona środowiska i poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	120 000,00	60 000,00	120 000,00
1.3.2.57	(90019W) Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego sołectwo Wolica - Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego sołectwo Wolica	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.58	(92109W) Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	667 683,51	36 063,00	626 944,48
1.3.2.59	(92120W) 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	2020	280 158,00	6 500,00	278 928,00
1.3.2.60	(60013W) Projekt budowlano-wykonawczy budowy nowego przebiegu DW763 na odcinku: węzeł Kielce Południe(S7) -projektowany węzeł na DK73/etap I-Budowa obwodnicy Radkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	300 000,00	150 000,00	300 000,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr /IV/18 Rady Miejskiej
w Chęcinach z dnia grudnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

I. Zwiększono zadanie bieżące i zmniejszono zadanie majątkowe w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę zł 1 205,40. na zadaniu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny,

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chęciny została również dostosowana do zmian wynikających z Zarządzeń Burmistrza i Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach z miesiąca grudnia 2018 r.