

**UCHWAŁA Nr /V/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia stycznia 2019 r.**

**W sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2018 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 24/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2018-2030 dokonuje się następujących zmian:

- 1) dotychczasowy tytuł uchwały otrzymuje brzmienie”w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030”
- 2) dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie „ § 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 obejmującą:
 - 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Chęciny, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy i Miasta Chęciny;
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
 - 3) wynik budżetu Gminy i Miasta Chęciny;
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu;
 - 5) przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Chęciny;
- 6) kwotę długu Gminy i Miasta Chęciny, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2018 – 2030 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 24/IV/18 z dnia 21 grudnia 2018 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 24/IV/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		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	
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 486,58	9 242 439,00	146 410,91	10 235 544,57	5 545 480,34	15 643 711,00	17 980 352,75	2 671 281,16	1 757 496,12	910 004,88
Plan 3 kw. 2018	70 883 417,53	54 947 629,69	10 276 661,00	140 000,00	8 955 036,11	5 100 000,00	15 532 084,00	17 461 841,32	15 935 787,84	730 686,59	15 202 375,15
Wykonanie 2018	70 579 052,09	56 291 789,60	10 276 661,00	140 000,00	9 500 987,86	5 100 000,00	15 574 673,00	18 138 949,29	14 287 262,49	730 686,59	13 553 849,80
2019	60 568 222,30	54 708 944,27	12 176 359,00	120 000,00	9 239 288,11	5 100 000,00	15 281 789,00	15 591 217,84	5 859 278,03	675 000,00	5 167 160,63
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	13 749 212,50
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	18 680 000,00	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

2030	66 960 000,00	66 950 000,00	17 000 000,00	260 000,00	11 100 000,00	7 100 000,00	17 500 000,00	20 000 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:				
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
Lp	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 2016	52 812 731,99	45 074 406,84	0,00	0,00	0,00	565 620,15	565 620,15	0,00	0,00	7 738 325,15		
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	0,00	0,00	0,00	397 249,08	397 249,08	0,00	0,00	9 763 727,55		
Plan 3 kw. 2018	88 899 848,53	52 544 583,16	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	36 355 265,37		
Wykonanie 2018	89 650 374,24	53 076 572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 573 801,87		
2019	65 768 222,30	52 406 392,18	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	13 361 890,12		
2020	76 501 900,00	52 075 182,94	0,00	0,00	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	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	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	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	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00		
2025	60 380 000,00	54 430 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00		
2026	60 960 000,00	55 760 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2027	62 220 000,00	56 020 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2028	62 870 000,00	56 970 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00		
2029	63 760 000,00	57 560 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2030	63 960 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	9 609 898,07	0,00	0,00	9 609 898,07	2 790 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-18 016 431,00	19 857 020,93	0,00	0,00	3 999 714,00	2 216 431,00	15 800 000,00	15 800 000,00	57 306,93	0,00
Wykonanie 2018	-19 071 322,15	20 911 912,08	0,00	0,00	5 054 605,15	3 271 322,15	15 800 000,00	15 800 000,00	57 306,93	0,00
2019	-5 200 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	1 392 321,17	0,00	7 000 000,00	5 200 000,00	7 678,83	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	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	w tym:			5.2					
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
Wykonanie 2016	5 230 770,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531 177,61	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68	
Wykonanie 2017	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743 529,31	0,00	4 302 093,47	13 911 991,54	
Plan 3 kw. 2018	1 840 589,93	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	75 589,93	26 778 529,31	0,00	2 403 046,53	6 402 760,53	
Wykonanie 2018	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 778 529,31	0,00	3 215 217,23	8 269 822,38	
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 578 529,31	0,00	2 302 612,09	3 694 933,26	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 578 529,31	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	24 578 529,31	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	21 700 000,00	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	19 700 000,00	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	17 700 000,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	

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. 1456 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	27,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,38%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	X	X	X	X
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	4,92%	14,22%	14,61%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	17,20%	6,57%	6,96%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	14,35%	8,85%	9,24%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,45%	12,16%	12,16%	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	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,12%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2026	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,82%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2027	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	14,11%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2028	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,51%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2029	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,39%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2030	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,34%	13,67%	13,67%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							bieżące	majątkowe					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 502 303,45	3 726 688,48	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	7 976 641,14	841 278,41	945 808,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 210 329,11	4 467 661,44	32 388 568,76	1 181 462,06	31 207 106,70	30 833 766,70	3 507 207,67	2 014 291,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 392 110,57	4 542 941,44	32 818 475,26	1 181 462,06	31 637 013,20	31 253 673,70	3 705 837,17	1 614 291,00			
2019	0,00	0,00	21 508 410,15	4 922 097,48	12 540 223,35	1 422 512,21	11 117 711,14	11 117 711,14	1 911 086,21	333 092,77			
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	22 083 830,00	4 930 000,00	25 119 974,51	1 108 925,00	24 011 049,51	24 011 049,51	15 667,55	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	3 000 000,00	3 000 000,00	26 323 326,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	830 000,00			
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	27 864 493,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	580 000,00			
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	28 577 717,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	700 000,00			
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	29 866 603,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	800 000,00			
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	31 534 933,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 000 000,00			
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	33 286 680,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	1 000 000,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	w tym:
	12.4	12.4.1									
Wykonanie 2016	935 407,98	552 581,70	868 342,23	370 590,48	298 970,61	370 590,48	298 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 570 463,00	3 266 322,00	3 266 322,00	2 313 255,55	2 313 255,55	1 475 641,10	1 475 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	22 513 724,63	11 118 776,10	19 550 526,81	7 436 176,42	6 960 834,92	1 600 050,93	1 287 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 703 724,63	11 118 776,10	20 400 250,84	2 069 659,56	1 895 075,55	2 069 659,56	1 895 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 826 863,30	2 633 507,31	608 092,50	920 025,85	202 697,50	920 025,85	202 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 011 049,51	13 374 854,72	7 075 980,03	4 042 599,66	868 902,44	4 042 599,66	868 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 537 325,49	3 642 668,18	0,00	1 243 286,81	0,00	1 243 286,81	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
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
2030	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 zdyskontowanego 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						Wyszczególnienie				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 265 000,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 765 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,01	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	2 778 529,31	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
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia stycznia 2019 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 223 890,79	12 540 223,55	25 119 974,51	10 374 225,49	0,00	45 429 167,40
1.a	-wydatki bieżące				4 496 523,53	1 422 512,21	1 108 925,00	136 900,00	0,00	1 467 187,21
1.b	-wydatki majątkowe				47 727 307,26	11 117 711,14	24 011 049,51	10 237 325,49	0,00	43 961 980,19
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:				31 940 932,99	4 202 057,74	20 742 470,73	6 566 525,49	0,00	31 349 380,63
1.1.1	-wydatki bieżące				947 773,45	418 287,21	425 925,00	29 200,00	0,00	873 412,21
1.1.1.1	(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	24 600,00	24 600,00	0,00	49 200,00
1.1.1.3	(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.5	(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wołcza gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.6	(80101U)Erasmus +Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - współpraca pomiędzy szkołami	Szkola Podstawowa w Bolimnie	2017	2019	80 070,63	9 399,71	0,00	0,00	0,00	9 399,71
1.1.1.7	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wołcza - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.8	(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczególnie dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	578 712,50	358 887,50	219 825,00	0,00	0,00	578 712,50
1.1.1.9	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęcini etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	24 790,32	0,00	16 500,00	4 600,00	0,00	21 100,00
1.1.1.10	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górniczego Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 993 159,54	3 783 770,53	20 316 545,73	6 537 325,49	0,00	30 475 968,42
1.1.2.1	(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	841 399,00	110 000,00	688 108,10	0,00	0,00	798 108,10
1.1.2.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 041 000,00	113 000,00	1 197 450,00	2 730 550,00	0,00	4 041 000,00
1.1.2.3	(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	169 171,76	66 390,59	0,00	102 781,17	0,00	131 041,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 958 659,87	380 000,00	1 507 381,16	0,00	0,00	1 871 415,76
1.1.2.5	(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wołcza gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 226 420,63	111 058,61	2 093 646,67	2 009 205,35	0,00	4 213 910,63
1.1.2.6	(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wołczy, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	810 790,00	810 790,00	0,00	0,00	0,00	810 790,00
1.1.2.7	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm. Chęciny- SP Wołcza - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	2 892 332,60	505 123,92	2 376 624,80	0,00	0,00	2 781 873,84
1.1.2.8	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górniczego Kruszcowego w Międzyzanie - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	7 928 255,04	807 995,01	7 075 980,03	0,00	0,00	7 883 975,04
1.1.2.9	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	8 125 130,64	879 412,40	5 377 354,97	1 694 788,97	0,00	7 943 853,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 282 897,80	8 338 165,61	4 377 503,78	3 807 700,00	0,00	14 079 786,77
1.3.1	- wydatki bieżące				3 548 750,08	1 004 225,00	683 000,00	107 700,00	0,00	593 775,00
1.3.1.1	(40002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	161 200,00	47 400,00	47 500,00	20 200,00	0,00	115 100,00
1.3.1.2	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	48 050,00	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 Obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	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 Mosy - plan zagosp. Mosy	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	125 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	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 Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko - projekt planu Korzecko	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	23 350,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chechny w obrębie 0001 Chechny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75023W) Koordynator Gminy ZIT - dodatek specjalny	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	(900001W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków - dopłata do ceny odprowadzonych ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	669 984,00	171 675,00	207 500,00	87 500,00	0,00	466 675,00
1.3.1.11	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	2 421 616,08	642 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 734 147,72	7 333 940,61	3 654 503,78	3 700 000,00	0,00	13 486 014,77
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	1 644 390,00	1 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.2	(01010W) Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 - Wrzocz) - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	208 610,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	(01010W)Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	96 210,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
1.3.2.4	(01010W) Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	22 966,04	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(01010W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 280 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	74 637,08	57 637,08	0,00	0,00	0,00	57 637,08
1.3.2.6	(010010W) Budowa wodociągu Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	115 600,00	0,00	15 117,00	0,00	0,00	15 117,00
1.3.2.7	(01010W)Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	15 985,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.8	(01010W) Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200 - Projekt robót budowy wodociągu w m. Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	223 382,00	10 000,00	196 000,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.9	(60016W) Aktualizacja projektu budowy Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego(żw. ulica Główna)wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnowka do ul. Kleckiej w Chechnach - budowa drogi		2002	2019	1 291 131,32	1 238 296,23	0,00	0,00	0,00	1 238 296,23
1.3.2.10	(60017W) Aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chechnach - Budowa drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chechnach (wvk.gruntu)	CHECINY	2002	2019	60 147,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(60017W) Budowa drogi nr 46 Łukowa - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	71 985,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	(60017W) Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz nr 429,564,608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	23 280,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00
1.3.2.13	(60017W) Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os Skiby) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	81 490,00	69 190,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.14	(60095W) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z "Os.Zelejowa" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	32 595,00	19 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(60095W) Projekt dróg Chechny ul.Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chechny ul.Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	90 891,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	(60095W) Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego oraz część 63/79 Chęciny -rondo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	68 757,00	34 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabrytek	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2019	95 000,00	42 995,00	0,00	0,00	0,00	42 995,00
1.3.2.18	(63095W) Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa warunków	Zamek Królewski w Chęcinach	2018	2019	372 059,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2.19	(70001W) Przebudowa dachu hotelowice Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	266 324,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	(70001W)Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Stedice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	159 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 584,00
1.3.2.21	(75412W) Budowa remizy strażackiej OSP Radkowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	1 517 038,56	461 000,00	0,00	0,00	0,00	511,68
1.3.2.22	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	1 739 688,83	0,00	703 329,00	1 000 000,00	0,00	1 703 329,00
1.3.2.23	(80101W) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	127 695,00	118 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	85 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	85 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	85 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.27	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	568 134,30	553 104,30	0,00	0,00	0,00	553 104,30
1.3.2.28	(80101W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stedice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	(80101W) Projekt hali sportowej SP Tokarnia - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	85 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.30	(80101W) Adaptacja pomieszczeń SP Tokarnia - udostępnienie dodatkowych sal lekcyjnych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	356 150,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.31	(80101W) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	618 531,00	604 140,00	0,00	0,00	0,00	604 140,00
1.3.2.32	(85121W)Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	65 203,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	(85121W) Projekt i budowa SZPOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	1 907 000,00	7 000,00	605 500,00	1 200 000,00	0,00	1 812 500,00
1.3.2.34	(90001W) Przebudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	62 439,03	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	(90001W) Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.36	(90001W)Projekt sieci wodociągowej Os za Zamkiem - Projekt sieci wodociągowej Os za Zamkiem	Urząd Gminy i Miasta	2012	2019	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul.Stykówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	279 257,58	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.38	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	1 523 010,00	15 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 515 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.40	(90019W) Projekt i przebudowa kanalizacji Chęciny ul. Branickiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	119 439,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej w m Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa wraz z przyległym terenem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	179 933,34	166 600,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.43	(90019W) Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	96 777,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 161,60
1.3.2.44	(90019W) Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody - ochrona środowiska i poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	68 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.45	(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	2020	907 017,40	140 213,00	765 935,00	0,00	0,00	790 835,50
1.3.2.46	(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	659 086,21	300 000,00	326 194,78	0,00	0,00	618 347,38
1.3.2.47	(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	10 000,00	262 428,00	0,00	0,00	272 428,00
1.3.2.48	(60017W) Projekt drogi Wołica ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	15 013,20	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	(60016W) Projekt budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (z w. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach - Projekt i budowa drogi		2002	2019	14 921,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejszono wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł **8 700,00** na zadaniu projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia

Dział 010 rozdział 01010 zmniejszono w 2019 r. i zwiększono w 2020r. o kwotę zł **15 117,00** na zadaniu budowa wodociągu Tokarnia działki Nr 410-417 i przyległe

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł **8 300,00** na zadaniu projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby)

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł **66 895,70** na zadaniu budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku

Zwiększono wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60095 w 2019 r. o kwotę zł **5 000,00** na zadaniu zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych i w 2020 r. o kwotę zł. **113 215,45** z czego środki unijne w kwocie zł. 96 233,13

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę zł – **21 000,00** na zadaniu budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach

Dział 851 rozdział 85121 o kwotę zł **7 000,00** na zadaniu projekt i budowa ZOZ Wolica

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł **15 000,00** na zadaniu modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny etap II

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł – **24 900,00** na zadaniu projekt tranzytu ścieków sanitarnych Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł – **19 000,00** na zadaniu projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chęciny została również dostosowana do zmian wynikających z Zarządzeń Burmistrza i Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach z miesiąca stycznia 2019 r.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Biskupiec