

**UCHWAŁA Nr /X/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia czerwca 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 2019 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2019 – 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.

§ 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 IX/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia czerwiec 2019 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------|------------------------|--|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | 1.1.5 |
| | Dochoy ogółem x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy 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 | Dochoy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 | 68 975 783,40 | 57 463 600,40 | 10 929 727,00 | 139 051,51 | 10 023 863,06 | 5 355 009,10 | 15 579 609,00 | 17 785 733,07 | 11 512 183,00 | 225 873,17 | 11 284 896,86 |
| 2019 | 62 089 536,22 | 55 985 322,42 | 12 176 359,00 | 120 000,00 | 9 190 806,11 | 5 100 000,00 | 15 485 784,00 | 16 481 695,59 | 6 104 213,80 | 675 000,00 | 5 412 096,40 |
| 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 | 10 480 000,00 | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 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 |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | w tym: | | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 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 | 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 | 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 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 355 265,37 | | | |
| Wykonanie 2018 | 81 536 992,65 | 50 603 354,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 933 637,66 | | | |
| 2019 | 70 901 094,78 | 53 431 187,54 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 469 907,24 | | | |
| 2020 | 76 501 900,00 | 52 075 182,94 | 0,00 | 0,00 | 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 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 068 812,00 | | | |
| 2022 | 57 306 037,69 | 52 706 037,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 | -12 561 209,25 | 20 911 912,08 | 0,00 | 0,00 | 5 054 605,15 | 0,00 | 15 800 000,00 | 12 561 213,25 | 57 306,93 | 0,00 |
| 2019 | -8 811 558,56 | 12 044 245,53 | 0,00 | 0,00 | 5 036 566,70 | 1 811 558,56 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 2 778 529,31 | 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 | 5.1 | z tego: | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|-----------|---------------|---------------|-----|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 5 230 770,00 | 5 230 770,00 | 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 | 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 | 26 778 529,31 | 75 589,93 | 2 403 046,53 | 6 402 760,53 | |
| Wykonanie 2018 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 678 529,31 | 0,00 | 6 860 245,41 | 11 914 850,56 | |
| 2019 | 3 232 686,97 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 478 529,31 | 32 686,97 | 2 554 134,88 | 7 590 701,58 | |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 478 529,31 | 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 | 24 478 529,31 | 0,00 | 9 249 999,50 | 9 249 999,50 | |
| 2022 | 2 778 529,31 | 2 778 529,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 7 078 529,31 | 7 078 529,31 | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wyprzedzającym roku poprzedzającego rok budżetowy x | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wyprzedzającym 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 plan 3 kwartałów o wyprzedzającym 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 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 10,27% | x | x | x | x | |
| 2019 | 6,49% | 6,49% | 0,00 | 6,49% | 5,20% | 14,22% | 16,17% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 17,20% | 6,67% | 8,62% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,53% | 5,53% | 0,00 | 5,53% | 14,35% | 8,94% | 10,89% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 12,28% | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 12,41% | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 12,53% | 13,01% | 13,01% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 14,12% | 12,41% | 12,41% | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 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 | 18 880 336,59 | 4 473 498,04 | 28 355 689,83 | 1 003 503,57 | 27 352 186,26 | 27 100 221,26 | 3 007 466,40 | 825 950,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 21 963 796,15 | 4 899 097,48 | 16 223 100,68 | 1 492 258,94 | 14 730 841,74 | 13 895 760,46 | 1 804 577,48 | 889 092,77 | |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 22 083 830,00 | 4 930 000,00 | 25 620 387,88 | 1 211 401,00 | 24 408 986,88 | 23 951 744,81 | 134 277,55 | 400 000,00 | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 213 022,00 | 5 016 000,00 | 11 459 229,42 | 162 131,00 | 11 297 098,42 | 10 237 325,49 | 1 421 486,51 | 410 000,00 | |
| 2022 | 2 778 529,31 | 2 778 529,31 | 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 | 1 361,00 | 1 361,00 | 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 | 1 361,00 | 1 361,00 | 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 | 1 361,00 | 1 361,00 | 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 wydatków i wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (oszczędności 75017 i 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|------------|--|------------|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 344 601,12 | 344 601,12 | 18 015,90 | 14 631,90 | 18 015,90 | |
| Wykonanie 2017 | 275 099,00 | 264 208,13 | 264 208,13 | 264 208,13 | 784 700,00 | 784 700,00 | 784 700,00 | 784 700,00 | 784 700,00 | 784 700,00 | 227 700,44 | 218 585,87 | 218 585,87 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 27 766,67 | 26 664,67 | 26 664,67 | 5 726,66 | 13 891 188,65 | 13 867 324,65 | 13 867 324,65 | 12 672 134,04 | 12 672 134,04 | 12 672 134,04 | 116 712,74 | 93 946,89 | 82 712,73 | |
| Wykonanie 2018 | 10 944,42 | 10 944,42 | 10 944,42 | 10 944,42 | 9 616 337,28 | 9 616 337,28 | 9 616 337,28 | 9 616 337,28 | 9 616 337,28 | 9 616 337,28 | 104 669,21 | 89 783,65 | 104 669,21 | |
| 2019 | 463 138,62 | 457 098,46 | 457 098,46 | 427 348,46 | 5 110 096,40 | 5 086 232,40 | 5 086 232,40 | 4 005 548,68 | 4 005 548,68 | 4 005 548,68 | 472 325,94 | 452 520,52 | 413 235,97 | |
| 2020 | 440 187,67 | 435 161,52 | 435 161,52 | 311 340,88 | 13 278 621,59 | 13 278 621,59 | 13 278 621,59 | 4 889 227,66 | 4 889 227,66 | 4 889 227,66 | 493 401,00 | 482 888,03 | 326 788,03 | |
| 2021 | 49 386,81 | 47 487,48 | 47 487,48 | 21 525,67 | 3 642 668,18 | 3 642 668,18 | 3 642 668,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 070,00 | 50 725,67 | 21 525,67 | |
| 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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 | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|-----------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|--|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 | Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2018 | 20 342 468,77 | 10 101 691,12 | 20 110 346,89 | 7 663 985,20 | 7 514 763,11 | 1 169 536,31 | 1 146 734,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 463 420,08 | 3 172 690,01 | 775 092,50 | 972 243,23 | 202 697,50 | 972 243,23 | 202 697,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 24 011 049,51 | 13 374 854,72 | 7 075 980,03 | 3 990 382,28 | 868 902,44 | 3 990 382,28 | 868 902,44 | 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 | |
| 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 | |

15) Przes. 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 samodzielnych 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 całości lub częściowo 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 samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 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 |

| Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata, dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 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 wyplaty 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 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 wskaźnika 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie 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. 7, 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza w tym dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza w tym dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okresem prognozy kwoty dłużu 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 IX/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia czerwca 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | 57 550 558,42 | 16 223 100,68 | 25 620 387,88 | 11 459 229,42 | 0,00 | 1 361,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 698 060,26 | 1 492 258,94 | 1 211 401,00 | 162 131,00 | 0,00 | 1 361,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 852 498,16 | 14 730 841,74 | 24 408 986,88 | 11 297 098,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 33 408 614,50 | 5 892 653,25 | 20 441 336,73 | 6 590 395,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 093 158,18 | 472 325,94 | 493 401,00 | 53 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | (60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych - | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | (63095U) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | (70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica 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 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | (80101U) Erasmus + Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami | Szkoła Podstawowa w Bolminie | 2017 | 2019 | 79 140,37 | 8 469,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | (80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 50 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | (85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe 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 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | (60014.60017.90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2021 | 24 790,32 | 0,00 | 16 500,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | (92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | (85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach | 2019 | 2021 | 146 314,99 | 54 988,99 | 67 476,00 | 23 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 315 456,32 | 5 420 327,31 | 19 947 935,73 | 6 537 325,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | (60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych - | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2020 | 933 226,00 | 466 087,00 | 345 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 50 747 771,62 |
| 1.a | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 1 914 950,53 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 832 821,09 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 008 938,73 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 023,53 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 226,59 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 469,45 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 712,50 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 314,99 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 743 915,20 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 108,10 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | (63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chełciński-Kieleckiego - | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2021 | 169 171,76 | 66 390,59 | 0,00 | 102 781,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | (70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chełczyński umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chełczyński umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 3 138 659,87 | 380 000,00 | 2 687 381,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | (70005U) Utworzenie Kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chełczyński - 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 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | (75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chełczyński - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2019 | 977 790,00 | 977 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | (80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chełczyński- SP Wolica - termomodernizacji budynku | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 3 454 610,38 | 1 567 401,70 | 1 876 624,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | (92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 7 198 255,04 | 807 995,01 | 6 345 980,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | (60014.60017.90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chełczyński etap II - rewitalizacja terenów | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2021 | 8 176 322,64 | 930 604,40 | 5 401 831,97 | 1 694 788,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 24 141 943,92 | 10 330 447,43 | 5 179 051,15 | 4 868 833,93 | 0,00 | 1 361,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 604 902,08 | 1 019 933,00 | 718 000,00 | 109 061,00 | 0,00 | 1 361,00 |
| 1.3.1.1 | (40002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2021 | 161 200,00 | 47 400,00 | 47 500,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | (71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełczyński oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęczyński - 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 Chełczyński dla terenu Chełczyński obręb II - zmiana planu Chełczyński 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 Chełczyński oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosty - plan zagosp.Mosty | 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 Chełczyński 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 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 041,76 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051 415,76 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 910,63 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 790,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 151,62 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 153 975,04 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 019 522,29 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 17 738 632,89 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 649 927,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 100,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 |
| 1.3.1.8 | (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 | 8 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | (75023W) Koordynator Gminny ZIT - dodatek specjalny | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2019 | 36 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.12 | (71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2020 | 45 264,00 | 10 264,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | (90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2027 | 10 888,00 | 5 444,00 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 537 041,84 | 9 310 514,43 | 4 461 051,15 | 4 759 772,93 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2019 | 716 482,00 | 692 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | (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 | 71 610,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 260 - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 74 637,08 | 57 637,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | (01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762 - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 49 295,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | (01010W) Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200 - Projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2020 | 223 382,00 | 10 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | (60016W) Aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zw. ulica Główna) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - budowa drogi | | 2002 | 2019 | 3 976 575,93 | 3 923 740,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | (60017W) Aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wyk.gruntu) | CHĘCINY | 2002 | 2019 | 60 147,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 675,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 264,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 10 888,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 088 905,89 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 092,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 300,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 637,08 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 117,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 923 740,84 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | (60017W)Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 46w m. Łukowa - poprawa nawierzchni | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2019 | 71 985,30 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | (60095W) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os.Żelejowa” - 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 Chęciny ul.Branickiego, Woboyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul.Branickiego, Woboyjowskiego i przyległych | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2019 | 108 891,50 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | (60095W) Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego oraz część 637/9 Chęciny -rondo - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 91 512,00 | 57 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | (63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków | Zamek Królewski w Chęcinach | 2017 | 2019 | 95 000,00 | 42 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | (70001W) Przebudowa dachu hotelowic Czerwna Góra - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2019 | 166 324,50 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | (70001W)Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2019 | 159 800,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | (80101W) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2021 | 1 827 010,00 | 130 995,00 | 627 242,07 | 1 059 772,93 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | (80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa - poprawa warunków | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 46 720,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | (80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku - poprawa warunków | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 428 134,30 | 413 104,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | (80101W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | (80101W) Projekt hali sportowej SP Tokarnia - poprawa warunków dodatkowych sal lekcyjnych | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 75 834,00 | 69 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 616 317,00 | 601 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 137,50 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 995,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 564,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,68 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 329,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 315,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 800,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 104,30 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 914,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 926,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.33 | (85121W) Budowa SPZOZ 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 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | (90001W) Przebudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2019 | 43 989,03 | 31 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | (90001W) Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 118 300,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Sitkowska - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2020 | 279 257,58 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | (90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościnniec-Polichno - budowa kanalizacji | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2019 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | (90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej w m Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Żelejowa wraz z przyległym terenem - | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 249 238,64 | 176 600,00 | 59 305,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | (90019W) Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody - ochrona środowiska i poprawa warunków | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 137 519,50 | 129 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | (90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 897 017,40 | 130 213,00 | 765 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 320 158,00 | 50 000,00 | 262 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | (60017W) Projekt drogi Wolica 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 (tzw. 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 |
| 1.3.2.50 | (60095W) Budowa chodnika od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 126 412,71 | 126 412,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | (74503W) Budowa komisariatu Policji w Chęcinach (wpięta na F. Policji) - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 500,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 550,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 305,30 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161,60 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 519,50 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 983,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 347,38 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 428,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 412,71 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

załącznik nr 3
do Uchwały Nr /X/9 Rady Miejskiej
w Chęcinach z dnia czerwca 2019 r.

I. Zmniejszono wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł – **320 000,00** w 2019 r. i **120 000,00** w 2020 r. na zadaniu:
Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł – **10 000,00** na zadaniu: Projekt i budowa sieci
wodociągowej Ostrów dz. 572-762

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – **142 214,00** na zadaniu: Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podst. w Korzecku -140 000,00; Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do
skoków w dal przy SP w Chęcinach- 2 214,00

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **30 000,00** na zadaniu: Projekt kanalizacji sanitarnej
Gościniec-Polichno

II. Zwiększyć wydatki:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – **3 284,00** na zadaniu: Przebudowa ul. Spokojnej i terenów
przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcin etap II

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę zł – **450 000,00** w 2020 r. na zadaniu: Działania inwestycyjne
na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz
z ich promocją

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – **2 214,00** w 2019 r. **627 242,07** w 2020 r. i **1059 772,93** w
2021 r. na zadaniu: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – **1 062 277,78** w 2019 r. i zmniejszono w 2020 r. o kwotę zł.
500 000,00 na zadaniu: Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny –
SP Wolica

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę zł – **54 968,99** w 2019 r. **67 476,00** w 2020 r. i **23 870,00** w
2021 r. na zadaniu: Centrum usług-współpraca na rzecz społeczności lokalnej -MGOPS

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł – **69 519,50** na zadaniu: Budowa kanalizacji Chęciny w
kierunku ujęcia wody

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

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sibiłowicz