

**UCHWAŁA Nr /XII/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) 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.

I. Zmniejszono wydatki na zadaniach:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – 1 051,53 na zadaniu: budowa sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98-108)

Dział 700 rozdział 70001 o kwotę zł – 5 637,00 na zadaniu: przebudowa dachu hotelowiec Czerwona Góra

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł – 41 391,60 na zadaniach: 2 791,60-budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Panek, 38 600-projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec - Polichno

Dział 921 rozdział 92120 kwotę zł 95 000,00 na zadaniu: zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach w 2021 r o 35 000,00 i 2022 r o 60 000,00 zł.

Zwiększono wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł 100,00 w 2019 r. i 16 628,00 w 2020 r. na zadaniu -projekt i budowa sieci wodociągowej w Łukowej w dr.nr ewid.340; 2 300,00 w 2019 r. i o 12 300 w 2020 r. na zadaniu-projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach o nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1 oraz 7 680,00 w 2019 r. i 19 680,00 w 2020 r na zadaniu -projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 oraz przeniesiono do zadań wieloletnich 10 000,00 w 2019 r i 9 700,00 w 2020 zadanie Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr.ewid..dz.838/1 a drogą nr ewidenc.dz. 355

Dział 600 rozdział 60014 o kwotę zł – 1 500 na zadaniu: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulicy Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęciny etap II-ustawienie tablic

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę zł – 680 000,00 na zadaniu: budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego(tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach wykup gruntu

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł 2 000 w 2019 r i 18 000,00 w 2020 r. na zadaniu-projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Radkowskiej do ul. Szkolnej i w 2021 r. o 6 500,00 - rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul Dąbrowskiego oraz części 637/9 Chęciny-rondo wraz z oświetleniem na opłatę przyłączeniową PGE

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę zł – w 2019 r. 200 000,00 i 70 000,00 w 2020 r. na zadaniu: Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł – 2 791,60 na zadaniu: budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę zł – **21 000,00** na zadaniu: Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II(zamiana gruntu)

Dział 921 rozdział 92109 kwotę zł – **50 000,00** na zadaniu: Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny

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

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XII/19 Rady Miejskiej w Chęciny z dnia sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		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					
Lp	1															
Formuła	[1..1]*[1.2]															
Wykonanie 2016	62 971 721,86	62 446 232,08	8 088 635,00	87 378,46	14 134 730,87	5 452 399,91	15 850 778,00	15 299 866,56	525 489,78	175 769,57						
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						
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						
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						
2019	64 247 322,64	56 347 368,84	12 176 359,00	120 000,00	9 187 322,88	5 100 000,00	15 485 784,00	16 821 527,59	7 899 953,80	675 000,00						
2020	81 920 302,93	62 788 687,50	13 970 000,00	160 000,00	9 957 102,00	5 977 509,00	16 190 000,00	18 511 183,50	19 131 615,43	4 864 000,00						
2021	69 202 021,09	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	7 785 914,59	400 000,00						
2022	63 275 170,50	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	3 490 603,50	300 000,00						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

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. 885 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sferę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								2.1.1		2.1.1.1	2.1.2
Wykonanie 2016	{2.1} + {2.2}	45 074 406,84	0,00	0,00	0,00	565 620,15	565 620,15	0,00	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	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	0,00	36 355 265,37
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	0,00	0,00	0,00	428 667,67	381 567,64	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66
2019	73 058 881,20	54 458 394,01	0,00	0,00	0,00	868 800,00	868 800,00	x	0,00	0,00	18 600 487,19
2020	78 920 302,93	52 041 568,52	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	x	0,00	0,00	26 878 734,41
2021	66 202 021,09	52 166 107,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	x	0,00	0,00	14 035 914,09
2022	60 496 641,19	52 706 037,69	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	x	0,00	0,00	7 790 603,50
2023	58 830 000,00	53 280 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	x	0,00	0,00	5 550 000,00
2024	59 430 000,00	53 730 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	x	0,00	0,00	5 700 000,00
2025	60 380 000,00	54 430 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	x	0,00	0,00	5 950 000,00
2026	60 960 000,00	55 760 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	x	0,00	0,00	5 200 000,00
2027	62 220 000,00	56 020 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	x	0,00	0,00	6 200 000,00
2028	62 870 000,00	56 970 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	x	0,00	0,00	5 900 000,00
2029	63 760 000,00	57 560 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	6 200 000,00
2030	63 960 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	5 260 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2016	10 158 989,87	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	9 609 898,07	0,00	0,00	0,00	9 609 898,07	2 790 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-18 016 431,00	19 857 020,93	0,00	0,00	0,00	3 999 714,00	2 216 431,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	57 306,93	0,00
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	20 911 912,08	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	57 306,93	0,00
2019	-8 811 558,56	12 044 245,53	0,00	0,00	0,00	5 036 566,70	1 811 558,56	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						w tym:						
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp												
Formuła	[5.1] + [5.2]				[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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 765 000,00	1 765 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 640 589,93	1 765 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 589,93
Wykonanie 2018		1 765 000,00	1 765 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 232 686,97	3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 686,97
2020		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 778 529,31	2 778 529,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	14 531 177,61	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68
Wykonanie 2017	12 743 529,31	0,00	4 302 093,47	13 911 991,54
Plan 3 kw. 2018	26 778 529,31	0,00	2 403 046,53	6 402 760,53
Wykonanie 2018	26 678 529,31	0,00	6 860 245,41	11 914 850,56
2019	30 478 529,31	0,00	1 888 974,83	6 925 541,53
2020	27 478 529,31	0,00	10 747 118,98	10 747 118,98
2021	24 478 529,31	0,00	9 249 999,50	9 249 999,50
2022	21 700 000,00	0,00	7 078 529,31	7 078 529,31
2023	19 700 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2024	17 700 000,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00
2025	14 700 000,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00
2026	11 700 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
2027	8 700 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00
2028	5 700 000,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
2030	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00

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.

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaznik 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 ją dany rok		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	Kwota zobowiązań związku, 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 ją dany rok	Wskaznik 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 ją dany rok	Wskaznik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Wskaznik 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 ją dany rok	Wskaznik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaznik określony w art. 243 ustawy x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaznik określony w art. 243 ustawy x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu 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	Informacja o spełnieniu 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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$									
Wykonanie 2016		9,20%	9,20%	0,00	9,20%	27,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017		3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018		3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018		3,11%	3,11%	0,00	3,11%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019		6,33%	6,33%	0,00	6,33%	3,99%	14,22%	16,17%	TAK	TAK		
2020		4,71%	4,71%	0,00	4,71%	19,06%	6,26%	8,21%	TAK	TAK		
2021		5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,94%	9,16%	11,11%	TAK	TAK		
2022		5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,66%	12,33%	12,33%	TAK	TAK		
2023		4,27%	4,27%	0,00	4,27%	12,41%	14,89%	14,89%	TAK	TAK		
2024		4,09%	4,09%	0,00	4,09%	12,53%	12,67%	12,67%	TAK	TAK		
2025		5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,12%	12,20%	12,20%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10.2				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
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		21 914 731,26	4 919 433,93	17 177 183,75	1 493 758,94	15 683 424,81	15 359 344,81	2 212 049,61									1 014 092,77
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	22 083 830,00	4 930 000,00	27 714 165,86	1 213 401,00	26 500 764,86	26 500 764,86	134 277,55									400 000,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	23 213 022,00	5 016 000,00	13 091 923,77	197 131,00	12 894 792,77	12 894 792,77	702 621,32									410 000,00
2022	2 778 529,31	2 778 529,31	2 778 529,31	23 998 673,00	5 145 000,00	3 658 530,00	60 000,00	3 598 530,00	3 598 530,00	3 732 073,50									400 000,00
2023	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 właściwych 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.

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	w tym:		Wydatki bieżące 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				
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	18 015,90	14 631,90	18 015,90	
Wykonanie 2017	275 099,00	264 208,13	264 208,13	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	5 726,66	13 891 188,65	13 867 324,65	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	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	392 856,95	5 112 096,40	5 086 232,40	1 536 963,03	1 536 963,03	473 825,94	453 365,69	397 356,95	
2020	446 178,90	440 514,20	279 877,85	12 351 641,71	12 155 659,98	6 661 758,75	6 661 758,75	495 401,00	440 514,20	279 877,85	
2021	49 559,60	47 487,48	0,00	5 666 537,21	5 435 769,74	1 967 102,09	1 967 102,09	88 070,00	47 487,48	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 190 603,50	2 854 750,50	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w realizację umowy 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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
Formuła													
Wykonanie 2016	935 407,98	552 581,70	868 342,23	370 590,48	298 970,61	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	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	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	20 342 468,77	10 101 691,12	20 110 346,89	7 663 985,20	7 514 763,11	7 663 985,20	7 514 763,11	1 169 536,31	1 146 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 644 415,08	3 215 190,01	2 346 780,01	1 032 962,72	370 233,48	1 032 962,72	370 233,48	308 733,48	308 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 755 776,78	12 155 659,98	10 985 526,18	4 435 500,03	1 745 343,61	4 435 500,03	1 745 343,61	1 036 573,94	913 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 223 292,77	5 435 769,74	3 533 875,28	2 566 404,86	1 320 773,72	2 566 404,86	1 320 773,72	376 519,79	261 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 658 530,00	2 854 750,50	0,00	503 779,50	167 926,50	503 779,50	167 926,50	167 926,50	167 926,50	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		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	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	5 230 770,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 765 000,00	0,01	0,00	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	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	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
2027	3 000 000,00	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
2029	2 700 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informacje 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

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 /XII/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia sierpnia 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)				65 885 953,50	17 177 183,75	27 714 165,86	13 091 923,77	3 658 530,00	1 361,00
1.a	- wydatki bieżące				4 792 869,94	1 493 758,94	1 213 401,00	197 131,00	60 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 093 083,56	15 683 424,81	26 500 764,86	12 894 792,77	3 598 530,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				42 779 487,51	6 096 148,25	23 251 177,78	9 276 362,77	3 658 530,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 187 967,86	473 825,94	495 401,00	88 070,00	60 000,00	0,00
1.1.1.1	(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	(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
1.1.1.1.3	(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
1.1.1.1.4	(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
1.1.1.1.5	(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
1.1.1.1.6	(80101U)/Erasmus +Akcja 2: "Partnersstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2017	2019	79 140,37	8 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	(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
1.1.1.1.8	(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
1.1.1.1.9	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	24 600,00	1 500,00	18 500,00	4 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	(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
1.1.1.1.11	(85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	146 314,99	54 968,99	67 476,00	23 870,00	0,00	0,00
1.1.1.1.12	(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	95 000,00	0,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 591 519,65	5 622 322,31	22 755 776,78	9 188 292,77	3 598 530,00	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	58 370 895,79
1.a	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	1 767 223,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	56 603 671,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 337 420,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 296,94
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	60 000,00
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	24 600,00
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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 220 123,73

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						
1.1.2.1	(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	983 226,00	466 087,00	395 021,10	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	1 130 000,00	1 997 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(63095U) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcisko-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 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	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 Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 226 420,63	1 111 058,61	2 093 646,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	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.Chęciny- 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 Górniczego Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	7 927 275,03	807 995,01	7 075 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	8 155 090,70	951 604,40	5 407 508,03	1 646 880,97	0,00	0,00
1.1.2.10	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	5 691 285,28	50 000,00	3 100 000,00	1 725 005,28	3 598 530,00	0,00
1.1.2.11	(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	2 827 010,00	130 995,00	913 145,00	1 773 870,00	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				23 106 465,99	11 081 035,50	4 462 988,08	3 815 561,00	0,00	1 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 604 902,08	1 019 933,00	7 18 000,00	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 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 Chęciny 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 Mosty - plan zagosp.Mosty	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	125 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	144 565,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	169 171,76
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	3 358 134,74
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 995,03
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 290,35
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 535,28
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 315,00
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	17 033 475,12
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

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						
1.3.1.5	(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
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 odprawdzonych ścieków - dopłata do ceny odprawdzonych 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				19 501 563,91	10 061 102,50	3 744 988,08	3 706 500,00	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	70 558,47	61 948,47	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	2020	140 009,00	102 300,00	16 799,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 383 548,12
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	61 948,47
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	119 099,00
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

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						
1.3.2.8	(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	CHĘCINY	2002	2019	4 656 575,93	4 603 740,84	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
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.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 Chęciny ul.Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul.Branickiego, Wołodyjowskiego 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 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	98 512,00	57 193,50	500,00	6 500,00	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	0,00
1.3.2.18	(63095W) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa warunków	Zamek Królewski w Chęcinach	2018	2020	562 059,00	492 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(70001W) Przebudowa dachu hotelowic Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	160 687,50	94 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(70001W)Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedce - 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
1.3.2.24	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolimin - 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 Siedce - 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	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	48 834,00	42 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	4 603 740,84
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 755,00
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	562 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	94 363,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	70 584,00
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
1.3.2.24	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	42 914,00

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						
1.3.2.30	(60101W) 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	(60101W) 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	(65121W) 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
1.3.2.33	(65121W) 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	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 Gościńiec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej w m Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa 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) Projekt i budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody - ochrona środowiska i poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	140 311,10	132 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(90095W) Projekt transzytu ścieków sanit. Radkowiec, 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	709 086,21	350 000,00	326 194,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(60017W) Projekt drogi Wołcza ul. Chęcinska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	15 013,20	14 863,00	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	Urząd Gminy i Miasta	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 (wplata 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
1.3.2.52	(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Radkowskiej do ul. Szkolnej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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	31 400,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	132 311,10
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	668 347,38
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	3 000,46
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
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.53	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	39 360,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	19 700,00	10 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	(63095W) Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	Zamek Królewski w Chęcinach	2019	2020	90 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	16 728,00	100,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00