

Dokument nr 2
z autokorekturami

**UCHWAŁA NR /XIII/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH**

z dnia września 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chęcinach

Tomasz Szczepanik

UZASADNIENIE

I. Zmniejszono wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł 4 999,00 na zadaniu: budowa chodnika od Al. Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę zł 1 170,00 na zadaniu: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - wydatki majątkowe

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł 700,00 na zadaniu: projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec - Polichno

II. Zwiększono wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł - 28 700,00 na zadaniu: projekt i budowa sieci wodociągowej w msc. Ostrów dz. 572-762 i 100 zł w 2020 r. na projekt i budowa sieci wodociągowej w msc. Ostrów dz. 838/1 do dz. 355 oraz 100 zł w 2020 r. na projekt sieci wodociągowej w Łukowej w drodze dz. nr ewid. 340

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł - 48 000,00 na zadaniu: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 46 w miejscowości Łukowa

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę zł - 12 000,00 w 2019 r. (zad. roczne) i 15 000,00 w 2020 r. na zadaniu: Projekt i budowa budek handlowych Chęciny Pl.2 Czerwca - wraz z oświetleniem

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę zł 1 170,00 na zadaniu: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - wydatki bieżące

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł - 700,00 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 sierpnia i września 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 i

Lp	1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	15 860 778,00	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	2 871 281,16	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	8 965 036,11	5 100 000,00	15 532 084,00	17 461 941,32	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	11 612 183,00	225 873,17	11 284 886,86		
2019	64 660 435,44	56 712 481,84	12 176 369,00	120 000,00	9 187 322,88	5 100 000,00	15 485 784,00	17 147 575,59	7 947 953,80	675 000,00	7 255 836,40		
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	14 267 615,43		
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	7 385 914,59		
2022	63 275 170,50	59 784 667,00	14 050 000,00	180 000,00	10 170 000,00	6 150 000,00	16 550 000,00	18 504 567,00	3 490 803,50	300 000,00	3 190 803,50		
2023	60 830 000,00	60 680 000,00	14 200 000,00	190 000,00	10 180 000,00	6 200 000,00	16 600 000,00	18 680 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2024	61 430 000,00	61 310 000,00	14 450 000,00	200 000,00	10 250 000,00	6 250 000,00	16 650 000,00	18 720 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2025	63 380 000,00	63 280 000,00	15 050 000,00	210 000,00	10 300 000,00	6 300 000,00	16 800 000,00	18 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	63 960 000,00	63 890 000,00	15 300 000,00	220 000,00	10 460 000,00	6 440 000,00	16 950 000,00	19 160 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2027	65 220 000,00	65 170 000,00	15 900 000,00	230 000,00	10 500 000,00	6 560 000,00	17 200 000,00	19 440 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	65 670 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	52 812 731,99	46 074 406,84	0,00	0,00	0,00	565 620,15	565 620,15	0,00	0,00	7 788 325,15		
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	0,00	0,00	0,00	397 249,08	397 249,08	0,00	0,00	9 763 727,55		
Plan 3 kw. 2018	98 899 848,53	52 544 583,16	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	36 355 265,37		
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	0,00	0,00	0,00	428 667,67	381 567,64	0,00	0,00	30 933 637,66		
2019	73 451 994,00	54 825 328,81	0,00	0,00	x	868 800,00	868 800,00	0,00	0,00	18 626 865,19		
2020	78 920 302,93	52 041 588,52	0,00	0,00	x	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	26 878 734,41		
2021	66 202 021,09	52 166 107,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	14 035 914,09		
2022	60 496 841,19	52 706 037,69	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	7 790 603,50		
2023	58 830 000,00	53 280 000,00	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00		
2024	59 430 000,00	53 730 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00		
2025	60 380 000,00	54 430 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00		
2026	60 960 000,00	55 760 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2027	62 220 000,00	56 020 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2028	62 870 000,00	56 970 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00		
2029	63 760 000,00	57 560 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2030	63 960 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	8.1	8.2
				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						
Wykonanie 2016	5 230 770,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531 177,61	17 371 825,24	22 053 563,86		
Wykonanie 2017	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 589,93	12 743 529,31	4 302 093,47	13 911 891,54		
Plan 3 kw. 2018	1 840 589,93	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 778 529,31	2 403 046,53	6 402 760,53		
Wykonanie 2018	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678 529,31	6 860 245,41	11 914 850,56		
2019	3 252 686,97	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 686,97	30 478 529,31	1 887 152,83	6 923 719,53		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 478 529,31	10 747 118,98	10 747 118,98		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 478 529,31	9 249 999,50	9 249 999,50		
2022	2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	7 078 529,31	7 078 529,31		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	7 580 000,00	7 580 000,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	8 130 000,00	8 130 000,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	9 160 000,00	9 160 000,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00		
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00		

W oparciu o dane z dnia 7 grudnia 2015 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 pochodnych.

6) W oparciu o dane z dnia 7 grudnia 2015 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 pochodnych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6										
							bieżące	majątkowe													
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
Wyszczególnienie																					
Lp																					
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	32 388 668,76	1 181 462,06	31 207 106,70	30 883 766,70	3 507 207,67	2 014 281,00											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 880 336,69	4 473 498,04	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	27 100 221,26	3 007 468,40	825 950,00											
2019	0,00	0,00	21 945 516,56	4 919 433,93	17 260 884,75	1 494 928,94	15 765 955,81	15 429 875,81	2 167 696,61	1 014 092,77											
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	22 063 830,00	4 930 000,00	27 729 365,86	1 213 401,00	26 515 964,86	26 500 764,86	134 277,55	400 000,00											
2021	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	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	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	29 868 603,00	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, tj. różnicy między wydatkami a przychodami, wymaga określenia co najmniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach co najmniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznawanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				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	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	18 015,90	14 631,90	18 015,90
Wykonanie 2017	275 099,00	264 208,13	264 208,13	264 208,13	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	5 726,66	13 891 188,65	13 867 324,65	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	104 669,21	89 783,65	104 669,21	
2019	463 139,62	457 086,46	392 856,95	392 856,95	5 112 096,40	5 086 232,40	1 536 963,03	474 995,94	453 365,69	392 856,95	
2020	446 178,90	440 514,20	279 877,85	279 877,85	12 351 641,71	12 155 659,98	6 631 758,75	495 401,00	440 323,08	279 877,85	
2021	49 559,60	47 487,48	0,00	0,00	5 666 537,21	5 436 769,74	1 793 101,56	88 070,00	77 237,48	29 750,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 603,50	2 854 750,50	2 854 750,50	60 000,00	51 000,00	51 000,00	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	
Wykonanie 2017	1 265 000,00	0,00	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	
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 200 000,00	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	
2021	3 000 000,00	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	
2023	2 000 000,00	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	
2025	3 000 000,00	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	
2027	3 000 000,00	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	
2029	2 700 000,00	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	

Lp.	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	465 087,00	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	1 930 550,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcinfo-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	(70006U) 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	360 000,00	2 667 381,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(70006U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 226 420,63	1 110 058,61	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	976 620,00	976 620,00	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	8 158 090,70	951 604,40	5 407 508,03	1 646 860,97	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	5 691 265,28	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
1.3.1.1	(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

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						
1.3.1.4	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełczy oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosy - plan zagosp.Mosy	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	125 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc.Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełczy 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 Chełczy oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko - projekt planu Korzecko	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	23 350,00	8 450,00	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 Chełczy, w obrębie 0001 Chełczy 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 unieszkodliwienie 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. Chełczy oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełczy - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chełczy oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełczy	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	10 988,00	5 444,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00
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

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						
1.3.2.6	(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	77 995,00	70 000,00	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 (tzw. ulica Główna) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - budowa drogi		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	119 985,30	108 000,00	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. Zalejowa” - 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, Wołodajowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodajowskiego 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	57 133,50	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabrytek	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2019	96 000,00	42 985,00	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 hotelowiec Czenwona 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. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	168 800,00	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	1 798 698,89	0,00	703 329,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	85 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.28	(80101W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	60 000,00	0,00	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	0,00	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	358 150,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(85121W) 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	279 287,58	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 Skitby 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	30 700,00	30 700,00	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	248 238,64	176 600,00	58 305,30	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	141 011,10	133 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyjeżdżających 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	709 085,21	350 000,00	326 194,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(60017W) Projekt drogi Wolica ul. Chęcinińska - 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	Urząd Gminy i Miasta	2002	2019	14 821,00	14 821,00	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	121 413,71	121 413,71	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

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						
1.3.2.52	(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
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	19 800,00	10 000,00	9 800,00	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	80 000,00	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	16 828,00	100,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	(63095W) Projekt i budowa budoek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwiec - wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

DRUK
Nr 2

**UCHWAŁA Nr /XIII/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia września 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 600 rozdział 60095 o kwotę zł 4 999,00 na zadaniu: budowa chodnika od Al. Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł – 700,00 na zadaniu: projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec - Polichno

II. Zwiększono wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł – 28 700,00 na zadaniu: projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów dz. 572-762

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 48 000,00 na zadaniu: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 46 w miejscowości Łukowa

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł – 700,00 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 sierpnia i września 2019 r.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Szukiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/XII/19
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						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
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	62 971 721,86	62 446 232,08	8 088 635,00	87 378,46	14 134 730,67	5 452 399,91	15 850 778,00	15 298 866,56	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	64 640 435,44	56 692 481,64	12 176 359,00	120 000,00	9 187 322,88	5 100 000,00	15 485 784,00	17 127 575,59	7 947 953,80	675 000,00	7 255 836,40
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	14 267 615,43
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	7 385 914,59
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	3 190 603,50
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	15 360 000,00	220 000,00	10 460 000,00	6 440 000,00	16 950 000,00	19 160 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2027	65 220 000,00	65 170 000,00	15 900 000,00	230 000,00	10 500 000,00	6 560 000,00	17 200 000,00	19 440 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	65 870 000,00	65 850 000,00	16 200 000,00	240 000,00	10 700 000,00	6 680 000,00	17 300 000,00	19 530 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	66 460 000,00	66 450 000,00	16 400 000,00	250 000,00	10 900 000,00	6 900 000,00	17 400 000,00	19 820 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

2030	66 960 000,00	66 950 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	11 100 000,00	7 100 000,00	17 500 000,00	20 000 000,00	10 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a tytuł w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 665 z póź. zm.) zwaną 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 wyrażony w art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	52 812 731,99		45 074 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	565 620,15	397 249,08	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	0,00	397 249,08	980 000,00	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	0,00	980 000,00	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	0,00	428 667,67	381 567,64	381 567,64	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66
2019	73 451 994,00		54 809 521,81	0,00	0,00	0,00	x	868 800,00	868 800,00	868 800,00	0,00	0,00	0,00	18 642 472,19
2020	78 920 302,93		52 041 568,52	0,00	0,00	0,00	x	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	26 876 734,41
2021	66 202 021,09		52 166 107,00	0,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 035 914,09
2022	60 496 641,19		52 706 037,69	0,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 603,50
2023	58 830 000,00		53 280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
2024	59 430 000,00		53 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2025	60 360 000,00		54 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00
2026	60 960 000,00		55 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2027	62 220 000,00		56 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2028	62 870 000,00		56 970 000,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00
2029	63 760 000,00		57 560 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2030	63 960 000,00		58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		4.4	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	12 561 209,25	57 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Kwota długu x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi		
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2016	5 230 770,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68				
Wykonanie 2017	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 083,47	13 911 981,54				
Plan 3 kw. 2018	1 840 589,93	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 589,93	0,00	2 403 046,53	6 402 760,53				
Wykonanie 2018	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32 686,97	0,00	1 882 959,83	6 919 526,53				
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747 118,98	10 747 118,98				
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00				
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00				
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00				
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00				
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00				
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00				
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00				
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupni obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	9,20%	0,00	9,20%	27,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,70%	0,00	3,70%	10,38%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,87%	0,00	3,87%	4,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,11%	0,00	3,11%	10,27%	X	X	X	X
2019	6,29%	0,00	6,29%	3,96%	14,22%	16,17%	TAK	TAK
2020	4,71%	0,00	4,71%	19,06%	6,25%	8,20%	TAK	TAK
2021	5,38%	0,00	5,38%	13,94%	9,15%	11,10%	TAK	TAK
2022	5,43%	0,00	5,43%	11,66%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2023	4,27%	0,00	4,27%	12,41%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2024	4,09%	0,00	4,09%	12,53%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	5,43%	0,00	5,43%	14,12%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2026	5,28%	0,00	5,28%	12,82%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2027	5,08%	0,00	5,08%	14,11%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2028	4,92%	0,00	4,92%	13,51%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2029	4,24%	0,00	4,24%	13,39%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2030	4,66%	0,00	4,66%	12,34%	13,67%	13,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłowodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2			
	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	21 909 831,26	4 919 433,93	17 248 884,75	1 493 758,94	15 755 125,81	15 431 145,81	2 211 949,61	1 014 092,77
2020	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	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	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	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	33 266 680,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	1 000 000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	18 015,90	14 631,90	18 015,90	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	227 700,44	218 585,87	218 585,87	218 585,87
Plan 3 kw. 2018	27 766,67	26 664,67	5 726,66	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	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	104 689,21	89 783,65	104 689,21	104 689,21
2019	463 138,62	457 098,46	392 856,95	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	392 856,95	392 856,95
2020	446 178,90	440 514,20	279 877,85	279 877,85	12 351 641,71	12 155 659,98	6 631 758,75	6 631 758,75	495 401,00	440 323,08	279 877,85	279 877,85
2021	49 559,60	47 487,48	0,00	0,00	5 666 537,21	5 435 769,74	1 793 101,56	1 793 101,56	88 070,00	77 237,48	29 750,00	29 750,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 603,50	2 854 750,50	2 854 750,50	2 854 750,50	60 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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 programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4 Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydalki 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	12.5 Wydalki 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 tylmi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydalki 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 (5)	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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 tylmi środkami	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	20 342 488,77	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	5 644 415,08	3 215 190,01	2 346 780,01	1 033 019,05	370 233,48	729 037,77	308 733,48	0,00	0,00
2020	22 755 776,78	12 155 659,98	10 985 526,18	4 435 387,35	1 775 343,61	1 631 729,86	913 902,44	0,00	0,00
2021	9 223 292,77	5 406 019,74	3 498 875,28	2 566 404,86	1 320 773,72	376 519,79	261 000,79	0,00	0,00
2022	3 658 530,00	2 803 750,50	3 598 530,00	503 779,50	503 779,50	503 779,50	503 779,50	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) 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, ustalone się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczonego 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 powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 parastatowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 265 000,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 765 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych świadczeń 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. 92). 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. 240b ustawy określająca procedurę, jaka obiekta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadającego oraz planuje się zadanie i zobowiązania dłużne (prognocza kwoty/dokuj). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97XII/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Lp.	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)				65 957 654,50	57 248 884,75	27 714 165,86	13 091 923,77	3 668 530,00	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				61 164 784,56	15 755 125,81	26 500 764,86	12 894 792,77	3 598 530,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o. k.dnych-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:				42 779 487,51	6 096 148,25	23 251 177,76	9 276 962,77	3 668 530,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 187 967,86	473 825,94	496 401,00	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
1.1.1.2	(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 Chęcińsko-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	(85005U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	578 712,50	368 887,50	219 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	(60074,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín 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
1.1.1.10	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Międzyzance - 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	54 968,99	67 476,00	23 870,00	0,00	0,00
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	22 758 776,78	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	58 442 596,79
1.a	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	7 677 239,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	56 675 372,85
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	7 117 296,94
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) Zrównowazona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	983 226,00	486 087,00	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	113 000,00	1 997 450,00	1 930 550,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(60095U) 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	3 136 659,87	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	4 228 420,63	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 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 Światopolskiego Ośrodka Górniczego w Miedziancu - 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 zabytкового 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	5 691 266,28	50 000,00	310 000,00	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:				23 178 166,99	11 152 736,50	4 467 986,08	3 815 561,00	0,00	1 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 604 902,08	1 019 933,00	718 000,00	1 09 061,00	0,00	4 361,00
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. Starocheńczy - 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

Lp.	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	3 368 134,74
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	7 998 290,36
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 535,28
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	17 105 176,12
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 i 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 uwarunkowania 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	6 460,00	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	689 984,00	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	0,00	0,00	1 361,00
1.3.2	wydatki majątkowe				19 573,264,91	10 132 803,50	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	70 588,47	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	22 968,04	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	77 995,00	70 000,00	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	16 552 249,12
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	61 946,47
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	70 000,00

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						
1.3.2.8	(61010W) Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200 - Projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	223 982,00	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. ul. Główną) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - budowa drogi		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	119 885,30	108 000,00	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. Zeleźowa” - 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, Wotodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wotodyjowskiego 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	57 133,50	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabrytek	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2019	95 000,00	42 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(63095W) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynki 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 hotelowicz Czerwoną Górą - 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. 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
1.3.2.24	(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	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	108 000,00
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	42 885,00
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	(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
1.3.2.33	(85121W) 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	43 889,03	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	116 300,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(60001W) 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	30 700,00	30 700,00	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	141 011,10	133 011,10	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	709 086,21	350 000,00	325 194,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(60017W) Projekt drogi Wołfica 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 (zaw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Parfyzantów 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	121 413,71	121 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	(74503W) Budowa komisariatu Policji w Chęcinach (wpłata 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	30 700,00
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	133 011,10
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	121 413,71
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, 20777 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.cz.838/1 a drogą nr ewid.cz. 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