

UCHWAŁA Nr /XIV/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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XIV/19 Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	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		
Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*[1.2]												
Wykonanie 2016	62 971 721,86	62 446 232,08	8 088 635,00	87 378,46	14 134 730,67	5 452 399,91	15 850 778,00	15 299 866,56	525 489,78	175 769,57			
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 486,58	9 242 439,00	146 410,91	10 235 544,57	5 545 480,34	15 643 711,00	17 980 352,75	2 671 281,16	1 757 496,12			
Plan 3 kw. 2018	70 883 417,53	54 947 629,69	10 276 661,00	140 000,00	8 955 036,11	5 100 000,00	15 532 084,00	17 461 841,32	15 935 787,84				
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	730 686,59			
2019	65 280 593,21	57 658 863,83	12 176 359,00	120 000,00	9 469 592,05	5 100 000,00	15 977 116,00	17 260 778,59	7 621 729,38				
2020	80 955 757,15	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	18 167 069,65				
2021	75 034 522,09	63 548 607,50	14 800 000,00	171 500,00	10 711 001,00	6 609 160,00	16 490 000,00	18 976 105,50	11 485 914,59				
2022	63 978 499,50	60 487 896,00	14 753 329,00	180 000,00	10 170 000,00	6 150 000,00	16 550 000,00	18 504 567,00	3 490 603,50				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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 dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	52 812 731,99	45 074 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	
2019	74 072 151,77	55 067 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	868 800,00	0,00	0,00	0,00	19 004 548,75	
2020	77 955 757,15	52 041 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	25 914 188,63	
2021	72 034 522,09	52 166 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	19 868 415,09	
2022	61 199 970,19	52 706 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	8 493 932,50	
2023	58 830 000,00	53 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
2025	60 380 000,00	54 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2029	63 760 000,00	57 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	10 158 989,87	4 681 738,44	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	9 609 898,07	0,00	0,00	9 609 898,07	2 790 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-18 016 431,00	19 857 020,93	0,00	0,00	3 999 714,00	2 216 431,00	15 800 000,00	15 800 000,00	57 306,93	0,00
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	20 911 912,08	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	15 800 000,00	12 561 209,25	57 306,93	0,00
2019	-8 791 558,56	12 044 245,53	0,00	0,00	5 036 566,70	1 791 558,56	7 000 000,00	7 000 000,00	7 678,83	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2016	5 230 770,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 840 589,93	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 589,93		
Wykonanie 2018	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 252 686,97	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 686,97		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	14 531 177,61	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68
Wykonanie 2017	12 743 529,31	0,00	4 302 093,47	13 911 991,54
Plan 3 kw. 2018	26 778 529,31	0,00	2 403 046,53	6 402 760,53
Wykonanie 2018	26 678 529,31	0,00	6 860 245,41	11 914 850,56
2019	30 478 529,31	0,00	2 591 260,81	7 627 827,51
2020	27 478 529,31	0,00	10 747 118,98	10 747 118,98
2021	24 478 529,31	0,00	11 382 500,50	11 382 500,50
2022	21 700 000,00	0,00	7 781 858,31	7 781 858,31
2023	19 700 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2024	17 700 000,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00
2025	14 700 000,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00
2026	11 700 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
2027	8 700 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00
2028	5 700 000,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
2030	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porządkującego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (2.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (2.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (2.100)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	9,20%	0,00	9,20%	27,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,70%	0,00	3,70%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,87%	0,00	3,87%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,11%	0,00	3,11%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	6,18%	0,00	6,18%	5,00%	14,22%	16,17%	TAK	TAK	
2020	4,76%	0,00	4,76%	19,28%	6,60%	8,55%	TAK	TAK	
2021	4,96%	0,00	4,96%	15,70%	9,57%	11,52%	TAK	TAK	
2022	5,37%	0,00	5,37%	12,63%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	
2023	4,27%	0,00	4,27%	12,41%	15,87%	15,87%	TAK	TAK	
2024	4,09%	0,00	4,09%	12,53%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2025	5,43%	0,00	5,43%	14,12%	12,52%	12,52%	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	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	21 947 570,16	4 919 433,93	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	15 374 543,37	2 313 412,61	1 101 592,77	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	22 083 830,00	4 930 000,00	25 411 491,08	1 163 401,00	24 248 090,08	24 248 090,08	1 216 098,55	450 000,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	23 213 022,00	5 016 000,00	18 952 924,77	197 131,00	18 755 793,77	18 755 793,77	702 621,32	410 000,00	
2022	2 778 529,31	2 778 529,31	23 998 673,00	5 145 000,00	7 630 104,00	60 000,00	7 570 104,00	7 570 104,00	723 828,50	200 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	24 643 606,00	5 250 000,00	2 201 361,00	1 361,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	950 000,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	25 250 787,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	800 000,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	26 323 326,00	5 485 000,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	5 120 000,00	830 000,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	27 864 493,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	580 000,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	28 577 717,00	5 700 000,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	5 500 000,00	700 000,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	29 866 603,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	800 000,00	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	31 534 933,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 000 000,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	33 286 680,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	1 000 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	18 015,90	14 631,90	18 015,90	
Wykonanie 2017	275 099,00	264 208,13	264 208,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	218 585,87	218 585,87	
Plan 3 kw. 2018	27 766,67	26 684,67	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	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	89 783,65	104 669,21	
2019	433 388,62	427 348,47	392 856,95	4 785 871,98	4 760 007,98	1 536 963,03	474 995,94	453 365,69	392 856,95	
2020	396 178,50	390 514,20	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	5 666 537,21	5 435 769,74	1 793 101,56	88 070,00	77 237,48	29 750,00	
2022	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2016	935 407,98	552 581,70	868 342,23	370 590,48	298 970,61	370 590,48	298 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 570 463,00	3 266 322,00	3 266 322,00	2 313 255,55	2 313 255,55	1 475 641,10	1 475 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	22 513 724,63	11 118 776,10	19 550 526,81	7 436 176,42	6 960 834,92	1 600 050,93	1 287 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 342 468,77	10 101 691,12	20 110 346,89	7 663 985,20	7 514 763,11	1 169 536,31	1 146 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 814 232,05	3 163 969,48	2 345 610,01	1 033 019,05	370 233,48	729 037,77	308 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 265 000,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 765 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 XIV/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 103 923,01	25 411 491,08	18 952 924,77	7 630 104,00	2 201 361,00
1.a	- wydatki bieżące				4 744 039,94	1 163 401,00	197 131,00	60 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 359 883,07	24 248 090,08	18 755 793,77	7 570 104,00	2 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				38 614 424,46	18 936 127,76	9 276 362,77	3 659 530,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 139 137,86	445 401,00	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
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	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	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	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	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	8 489,45	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	578 712,50	219 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	24 600,00	18 500,00	4 600,00	0,00	0,00
1.1.1.10	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	0,00	0,00	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	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	35 000,00	60 000,00	0,00
1.1.1.13	(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	69 089 483,52
1.a	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	1 718 393,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	67 371 089,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 896 220,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 466,94
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	0,00
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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 475 286,60	5 771 139,28	18 490 726,76	9 188 292,77	3 598 530,00	0,00
1.1.2.1	(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	983 226,00	466 087,00	395 021,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 041 000,00	113 000,00	1 997 450,00	1 930 550,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(63095U) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	169 171,76	66 390,59	0,00	102 781,17	0,00	0,00
1.1.2.4	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	3 138 659,87	380 000,00	2 687 381,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 226 420,63	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	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	1 587 401,70	1 876 624,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	11 923 022,68	1 909 586,38	8 217 458,03	1 646 880,97	0,00	0,00
1.1.2.10	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabrytkowego 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	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				37 489 498,55	11 387 567,82	6 475 363,32	9 676 562,00	3 971 574,00	2 201 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 604 902,08	1 019 933,00	718 000,00	1 09 061,00	0,00	1 361,00
1.3.1.1	(40002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	161 200,00	47 400,00	47 500,00	20 200,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego 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 uwarunkowania 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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 827 753,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	861 108,10
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	976 620,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 454,74
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 222,33
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 535,28
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	31 193 262,98
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

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 Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosy - plan zagosp. Mosy	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	125 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	23 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko - projekt planu Korzecko	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	23 350,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75023W) Koordynator Gminny ZIT - dodatek specjalny	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(900001W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków - dopłata do ceny odprowadzonych ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	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 zminy Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zminy Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	45 264,00	10 264,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2019	2027	10 888,00	5 444,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 884 596,47	10 367 634,82	5 757 363,32	9 567 501,00	3 971 574,00	2 200 000,00
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 106 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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 543 335,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	692 092,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	61 948,47
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	119 099,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	57 637,08

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	87 945,00	79 950,00	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 (zsw. ulica Główna) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - budowa drogi	Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	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.gruntul)	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. Zelejowa” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	32 595,00	19 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(60095W) Projekt dróg Chęciny ul. Branickiego, Wobodzowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wobodzowskiego 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) Budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	2 044 460,00	82 133,50	405 448,00	1 522 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(60095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2019	165 000,00	112 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(60095W) 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	417 059,00	347 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(70001W) Przebudowa dachu hotelowicz Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	160 687,50	94 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(70001W) Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - 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	2023	1 739 688,83	0,00	0,00	703 329,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.23	(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	85 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	79 950,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 975 703,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	112 995,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.27	(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
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	2023	1 907 000,00	7 000,00	5 500,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.34	(90001W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(90001W) Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	118 300,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Os. za Zamkiem - Projekt sieci wodociągowej Os. za Zamkiem	Urząd Gminy i Miasta	2012	2019	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	279 257,58	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	33 010,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	(90019W) Projekt i przebudowa kanalizacji Chęciny ul. Branickiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	119 439,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	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. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	897 017,40	130 213,00	765 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	709 086,21	350 000,00	326 194,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	(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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(60017W) Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	15 013,20	14 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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	0,00
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	25 000,00
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	88 306,30
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,60
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	133 011,10
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	752 983,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	668 347,38
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.49	(60016w) Projekt budowy Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego (tzw.ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Projekt i budowa drogi		2002	2019	14 921,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(60095W) Budowa chodnika od Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul Armii Krajowej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	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
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, 207/17 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	(60095W) 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	16 828,00	100,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	(63095W)Projekt i budowa budek 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
1.3.2.59	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlice-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 803 900,00	12 500,00	32 500,00	923 437,50	835 462,50	0,00
1.3.2.60	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj.świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 465 000,00	25 000,00	30 000,00	740 053,00	669 947,00	0,00
1.3.2.61	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymarki-Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 410 000,00	20 000,00	25 000,00	716 428,00	648 572,00	0,00
1.3.2.62	(60014D) Rozbudowa dróg powiatowych- ul.Kieleckiej i Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 144 746,00	25 000,00	37 500,00	567 982,50	514 263,50	0,00
1.3.2.63	(60001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujeławody dz.nr ewid. 2173 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	12 000,00	100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	(90001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul.Zelejowa dz. nr ewid.. 1175/3-1187/4 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	10 000,00	100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	(90001W) Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	372 173,86	142 465,59	185 719,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	(60095W) Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	1 826 002,00	29 265,00	1 796 737,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	(60095W) Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	3 565 000,00	10 000,00	95 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm.Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	2 328 400,73	30 000,73	671 300,00	1 627 100,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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	19 800,00
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	16 828,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 900,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 746,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	328 184,83
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 002,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 400,73

I. Zmniejszono wydatki na zadaniach:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę zł – 145 000,00 na zadaniu: projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4;

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł 1 490 000,00 w 2021 r. na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II;

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę zł w 2019 r. - 807 995,01 i w 2020 r.- 7 075 000,02 zł. na zadaniu: utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance.

II. Zwiększono wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł – 9 950,00 na zadaniu: projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów dz. 572-762

Dział 600 rozdział 60014 na zadaniach współfinansowanych z funduszu dróg samorządowych :

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki-Starochęciny pow. kielecki, woj. świętokrzyskie w 2019 r.-20 000,00 zł. w 2020 r.-25 000,00 zł. w 2021 r.-716 428,00 zł. i w 2022 r. 648 572,00zł.;

-Przebudowa dróg powiatowych ul. Kielecka i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ulicą szkolną w 2019 r.-25 000,00 zł w 2020 r.-37 500,00 zł. w 2021 r.-567 982,50 zł i w 2022 r.-514 263,50 zł;

- Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie w 2019 r.-25 000,00 zł w 2020 r.-30 000,00 zł. w 2021 r.-740 053,00 zł i w 2022 r. – 669 947,00 zł.;

- Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlce-Łukowa Gmina Chęciny, pow. kielecki woj. Świętokrzyskie w 2019 r.-12 500,00 zł w 2020 r.-32 500,00 zł. w 2021 r.-923 437,50 zł. i w 2022 r.-835 462,50 zł.;

Dział 600 rozdział 60017 na zadaniu współfinansowanym z funduszu dróg samorządowych w 2019 r. – 30 000,73 zł w 2020 r. 671 300,00 zł i w 2021 r. 1 627 100,00 zł na zadaniu: Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gmina Chęciny

Dział 600 rozdział 60095 na zadaniu współfinansowanym z funduszu dróg samorządowych:

- Budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w Chęcinach, Gmina Chęciny w 2019r.-25 000,00 zł w 2020 r.-404 948,00 zł i w 2021 r 1 516 000,00 zł.;
- Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 2019 r.-29 265,00 zł. i w 2020 r.-1 796 737,00 zł.
- Projekt i budowa H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny , Gmina Chęciny w 2019 r.- 10 000,00 zł. w 2020 r.-95 000,00 zł. 2021 r.-3 460 000,00 zł.:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę zł 70 000,00 na zadaniu- Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach;

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę zł w 2019 r.- 957 981,98 i w 2020 r. – 2 809 950,00 na zadaniu: Budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II

Dział 900 rozdział 90001 na zadaniach:

- projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz. Nr 2173 w 2019 r.-100,00 zł. w 2020 r.- 11 900,00 zł.;
- projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul. Zelejowa dz. nr 1175/3-1187/4 w 2019 r.-100,00 zł i w 2020 r. – 9 900,00 zł;
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Chęciny ul. Branickiego w 2019 r. -142 465,59 i w 2020 r. 185 719,24 zł;

Dział 754 rozdział 75412 przesunięcie w czasie realizacji zadania: Budowa budynku remizy OSP Chęciny z lat 2020 i 2021 na lata 2022 i 2023;

Dział 851 rozdział 85121 przesunięcie w czasie realizacji zadania: Budowa SPZOZ w Wolicy Gmina Chęciny z lat 2020 i 2021 na lata 2022 i 2023;

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

SKARBNIK GMINY I MIAST

mgr Jadwiga Sienkiewicz