

**UCHWAŁA Nr /XV/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia października 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/VI/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia października 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 844 474,09	17 611 713,04	25 209 032,16	18 917 924,77	7 630 104,00	2 201 361,00
1.a	- wydatki bieżące				4 744 039,94	1 494 928,94	1 163 401,00	197 131,00	60 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 100 434,15	16 116 784,10	24 045 631,16	18 720 793,77	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:				38 366 975,54	6 236 145,22	18 733 668,84	9 241 362,77	3 658 530,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 139 137,86	474 995,94	445 401,00	88 070,00	60 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 227 837,68	5 761 149,28	18 288 267,84	9 153 292,77	3 598 530,00	0,00
1.1.2.1	(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ściezek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	988 050,75	470 911,75	395 021,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(60095U) Budowa ściezek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 098 888,25	408 347,17	1 759 991,08	1 930 550,00	0,00	0,00
1.1.2.9	(60014.60017.90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	11 612 860,76	1 599 424,46	8 217 458,03	1 646 880,97	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 477 498,55	11 375 567,82	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	7 18 000,00	109 061,00	0,00	1 361,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 872 596,47	10 355 634,82	5 757 363,32	9 567 501,00	3 971 574,00	2 200 000,00
1.3.2.27	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	416 334,30	401 304,30	0,00	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	616 117,00	601 726,00	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	68 830 034,60
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	67 111 640,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648 771,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 466,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 580 304,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	865 932,85
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 888,25
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 060,41
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	31 181 262,98
1.3.1	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	649 927,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 531 335,98
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	401 304,30
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	601 726,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							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		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp										
Wykonanie 2016	62 971 721,86	8 088 635,00	87 378,46	14 134 730,67	5 452 399,91	15 850 778,00	15 299 866,56	525 489,78	175 769,57	349 720,21
Wykonanie 2017	58 374 767,74	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	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
2019	66 267 451,00	12 176 359,00	120 000,00	9 469 592,05	5 100 000,00	15 977 116,00	18 229 193,78	7 621 729,38	675 000,00	6 929 611,98
2020	80 955 757,15	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	4 864 000,00	13 303 069,65
2021	75 034 522,09	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	400 000,00	11 085 914,59
2022	64 528 499,50	14 153 329,00	180 000,00	10 720 000,00	6 700 000,00	16 550 000,00	18 504 567,00	3 390 603,50	257 000,00	3 133 603,50
2023	61 980 000,00	14 900 000,00	190 000,00	10 730 000,00	6 750 000,00	16 600 000,00	18 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	62 350 000,00	14 920 000,00	200 000,00	10 800 000,00	6 800 000,00	16 650 000,00	18 720 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	63 930 000,00	15 050 000,00	210 000,00	10 850 000,00	6 850 000,00	16 800 000,00	18 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	64 510 000,00	15 300 000,00	220 000,00	11 010 000,00	6 990 000,00	16 950 000,00	19 160 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2027	65 770 000,00	15 900 000,00	230 000,00	11 050 000,00	7 100 000,00	17 200 000,00	19 440 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	66 420 000,00	16 200 000,00	240 000,00	11 250 000,00	7 230 000,00	17 300 000,00	19 530 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	67 010 000,00	16 400 000,00	250 000,00	11 450 000,00	7 450 000,00	17 400 000,00	19 820 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	67 510 000,00	17 000 000,00	260 000,00	11 650 000,00	7 650 000,00	17 500 000,00	20 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	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 o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym 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	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	0,00	565 620,15	565 620,15	0,00	0,00	0,00	7 738 325,15
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 249,08	397 249,08	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55
Plan 3 kw. 2018	88 899 848,53	52 544 583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	36 355 265,37
2019	75 059 009,56	56 096 450,81	0,00	0,00	0,00	x	x	868 800,00	868 800,00	0,00	0,00	0,00	18 962 558,75
2020	77 955 757,15	52 041 568,52	0,00	0,00	0,00	x	x	855 000,00	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	x	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	19 868 415,09
2022	61 749 970,19	53 256 037,69	0,00	0,00	0,00	x	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	8 493 932,50
2023	59 980 000,00	54 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
2024	60 350 000,00	54 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2025	60 930 000,00	54 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00
2026	61 510 000,00	56 310 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2027	62 770 000,00	56 570 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2028	63 420 000,00	57 520 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2029	64 310 000,00	58 110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2030	64 510 000,00	59 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	Wymik 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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	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	z tego:		
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
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
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
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	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
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	5 230 770,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531 177,61	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68
Wykonanie 2017	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743 529,31	0,00	4 302 093,47	13 911 991,54
Plan 3 kw. 2018	1 840 589,93	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 589,93	26 778 529,31	0,00	2 403 046,53	6 402 760,53
2019	3 252 686,97	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 686,97	30 478 529,31	0,00	2 549 270,81	7 565 837,51
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 478 529,31	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	24 478 529,31	0,00	11 382 500,50	11 382 500,50
2022	2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	7 881 858,31	7 881 858,31
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	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	11 700 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	27,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,38%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,42%	X	X	X	X
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	4,87%	14,22%	16,17%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	19,28%	6,56%	8,51%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	15,70%	9,52%	11,47%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,61%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,18%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	12,35%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	14,00%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2026	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,71%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2027	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	13,99%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2028	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,40%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2029	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,28%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,24%	13,56%	13,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	
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	
2019	0,00	0,00	21 947 570,16	4 919 433,93	17 611 713,04	1 494 928,94	16 116 784,10	15 352 553,37	2 293 412,61	1 101 592,77	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	22 083 830,00	4 930 000,00	25 209 032,16	1 163 401,00	24 045 631,16	24 045 631,16	1 453 557,47	415 000,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	23 213 022,00	5 016 000,00	18 917 924,77	197 131,00	18 720 793,77	18 720 793,77	737 621,32	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własności organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	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:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
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			
Lp											
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	48 463,59	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	227 700,44	218 585,87	218 585,87			
Plan 3 kw. 2018	27 766,67	26 664,67	5 726,66	13 891 188,65	13 867 324,65	116 712,74	93 946,89	82 712,73			
2019	433 388,62	427 348,47	392 856,95	4 785 871,98	4 760 007,98	474 995,94	453 365,69	398 109,95			
2020	411 435,73	405 771,03	245 325,00	7 868 410,18	6 759 282,32	445 401,00	405 771,03	294 825,00			
2021	82 809,60	77 237,48	29 750,00	5 960 161,13	5 406 019,74	88 070,00	77 237,48	35 000,00			
2022	57 000,00	51 000,00	51 000,00	3 133 603,50	2 803 750,50	60 000,00	51 000,00	60 000,00			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	935 407,98	552 581,70	868 342,23	370 590,48	298 970,61	370 590,48	298 970,61	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 570 463,00	3 266 322,00	3 266 322,00	2 313 255,55	2 313 255,55	1 475 641,10	1 475 641,10	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	22 513 724,63	11 118 776,10	19 550 526,81	7 436 176,42	6 960 834,92	1 600 050,93	1 287 700,93	0,00	0,00	
2019	5 804 242,05	2 696 346,49	3 105 016,70	981 644,97	391 205,80	729 037,77	308 733,48	0,00	0,00	
2020	18 525 726,76	6 789 032,32	5 787 150,96	3 325 170,23	1 026 492,21	236 827,42	45 000,00	0,00	0,00	
2021	9 153 292,77	5 376 269,74	3 498 875,28	2 754 209,86	1 320 773,72	398 242,60	261 000,79	0,00	0,00	
2022	3 598 530,00	2 803 750,50	3 598 530,00	503 779,50	503 779,50	494 779,50	494 779,50	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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
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
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

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:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dochoły 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.)

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zaciągnąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Zmniejszono wydatki na zadaniach:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – 11 800,00 na zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korzecku i 200,00i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP Chęciny

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę zł – **310 161,92**: Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II

Zwiększono wydatki na zadaniach

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – **311 471,92** na zadaniach: Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych o kwotę zł 4 824,75 i Budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie miasta Chęciny zwiększono w 2019 r o 295 347,17 zł i zmniejszono w 2020 r. o 237 458,92 zł.

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