

**UCHWAŁA Nr /XVII/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia listopada 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 XXVIII/19
Rady Miejskiej w Chęciny z dnia 11 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:										w tym:							
			w tym:										w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Wykonanie 2016	62 971 721,86	62 446 232,08	8 088 635,00	87 378,46	14 134 730,67	5 452 399,91	15 850 778,00	15 299 866,56	525 489,78	175 769,57	349 720,21									
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 486,58	9 242 439,00	146 410,91	10 235 544,57	5 545 480,34	15 643 711,00	17 980 352,75	2 671 281,16	1 757 496,12	910 004,88									
Plan 3 kw. 2018	70 883 417,53	54 947 629,69	10 276 661,00	140 000,00	8 955 036,11	5 100 000,00	15 532 084,00	17 461 841,32	15 935 787,84	730 686,59	15 202 375,15									
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	10 929 727,00	139 051,51	10 023 863,06	5 355 009,10	15 579 609,00	17 785 733,07	11 512 183,00	225 873,17	11 284 896,86									
2019	67 989 113,62	60 346 424,24	12 176 359,00	143 200,00	9 593 967,05	5 150 000,00	15 977 116,00	19 727 661,91	7 652 689,38	675 000,00	6 929 611,98									
2020	84 901 029,00	66 733 959,35	13 970 000,00	160 000,00	9 957 102,00	6 085 000,00	17 190 000,00	21 411 183,50	18 167 069,65	4 864 000,00	13 303 069,65									
2021	75 667 157,05	64 181 242,46	14 800 000,00	171 500,00	10 711 001,00	6 609 160,00	16 490 000,00	19 608 740,50	11 485 914,59	400 000,00	11 085 914,59									
2022	64 528 499,50	61 137 896,00	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	61 930 000,00	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	62 330 000,00	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	63 830 000,00	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	64 440 000,00	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	65 720 000,00	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	66 400 000,00	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	67 000 000,00	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	67 500 000,00	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 późn. 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 14-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										Wydatkii majątkowe x
			w tym:										
			Wydatkii 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 podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatkii na obsługę długu x	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań i dyskonta od i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 355 265,37
Wykonanie 2018	81 536 982,65	50 603 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66
2019	76 790 672,18	57 773 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016 730,75
2020	81 901 029,00	52 041 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859 460,48
2021	72 667 157,05	52 166 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 501 050,05
2022	61 749 970,19	53 256 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	660 000,00	0,00	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	0,00	X	595 000,00	0,00	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	0,00	X	510 000,00	0,00	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	0,00	X	440 000,00	0,00	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	0,00	X	380 000,00	0,00	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	0,00	X	310 000,00	0,00	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	0,00	X	240 000,00	0,00	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	0,00	X	120 000,00	0,00	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	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	10 158 989,87	4 681 738,44	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	9 609 898,07	0,00	0,00	9 609 898,07	2 790 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-18 016 431,00	19 857 020,93	0,00	0,00	3 999 714,00	2 216 431,00	15 800 000,00	15 800 000,00	57 306,93	0,00
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	20 911 912,08	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	15 800 000,00	12 561 209,25	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 budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
Wykonanie 2016	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	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	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			
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678 529,31	0,00	6 860 245,41	11 914 850,56			
2019	3 252 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52 686,97	30 478 529,31	0,00	2 572 482,81	7 609 049,51			
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 478 529,31	0,00	14 692 390,83	14 692 390,83			
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 478 529,31	0,00	12 015 135,46	12 015 135,46			
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	27,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,38%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	10,27%	X	X	X	X
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	4,78%	14,22%	16,17%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	23,03%	6,53%	8,48%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,41%	10,74%	12,69%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,61%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,18%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	12,35%	13,73%	13,73%	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XVIII/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-Ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 803 222,72	17 661 249,04	29 359 415,01	19 550 559,77	7 630 104,00	2 201 361,00
1.a	- wydatki bieżące				4 749 483,94	1 494 928,94	1 168 845,00	197 131,00	60 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 053 738,78	16 166 320,10	28 190 570,01	19 353 428,77	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:				38 370 911,54	6 240 081,22	18 846 668,84	9 128 362,77	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
1.1.1.1	(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	5 000,00	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	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(63095U) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	(80101U) Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2017	2019	79 140,37	8 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm. Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	(65505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	578 712,50	358 887,50	219 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	24 600,00	1 500,00	18 500,00	4 600,00	0,00	0,00
1.1.1.11	(65295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	146 314,99	54 968,99	67 476,00	23 870,00	0,00	0,00
1.1.1.12	(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	95 000,00	0,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00
1.1.1.13	(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	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 231 773,68	5 765 085,28	18 401 267,84	9 040 292,77	3 598 530,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	73 687 873,23
1.a	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	1 723 837,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	71 964 035,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652 707,62
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	8 489,45
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
1.1.1.11	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 584 240,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	990 450,75	473 311,75	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	4 096 488,25	405 947,17	1 872 991,08	1 817 550,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(63095U) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcisko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	169 171,76	66 390,59	35 000,00	67 781,17	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	1 567 401,70	1 876 624,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	11 612 860,76	1 599 424,46	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 zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	5 695 201,28	53 936,00	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. 1.2), z tego:				42 432 311,18	11 421 167,82	10 512 746,17	10 422 197,00	3 971 574,00	2 201 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 610 346,08	1 019 933,00	723 444,00	109 061,00	0,00	1 361,00
1.3.1.1	(40002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	161 200,00	47 400,00	47 500,00	20 200,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starocheć - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	48 050,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosty - plan zagosp. Mosty	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	125 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	868 332,85
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 488,25
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	11 456 060,41
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 471,28
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	36 035 165,61
1.3.1	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	655 371,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	23 000,00	12 500,00	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	23 350,00	6 450,00	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	2018	2019	8 000,00	7 700,00	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	2016	2019	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75023W) Koordynator Gminny ZIT - dodatek specjalny	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	689 984,00	171 675,00	207 500,00	87 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(900001W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprawionych ścieków - dopłata do ceny odprawionych ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	2 421 616,08	642 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta	2019	2027	16 332,00	5 444,00	5 444,00	1 361,00	0,00	1 361,00
1.3.1.12	(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	45 264,00	10 264,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2012	2020	818 548,99	692 092,00	102 066,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 821 965,10	10 401 234,82	9 789 302,17	10 313 136,00	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	2018	2019	70 558,47	61 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(01010W) Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzoczy) - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	209 210,00	102 300,00	86 000,00	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	142 966,04	18 000,00	120 000,00	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	74 637,08	57 637,08	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	2017	2020	150 483,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(01010W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	87 945,00	79 950,00	0,00	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						

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	466 675,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00
1.3.1.13	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	16 332,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 379 794,61
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	794 156,99
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	188 300,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	57 637,08
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	(01010W) Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid.Nr 200 - Projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	122 053,34	10 000,00	94 671,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(60016W) Budowa Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego(tzw. ulica Główna) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta	2002	2019	4 656 575,93	4 603 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(60017W) Aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach (wyk.gruntu)	Urząd Gminy i Miasta	2002	2020	90 897,00	30 750,00	30 750,00	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	2020	146 680,00	69 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(60095W) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z "Os.Zelejowa" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	32 595,00	19 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(60095W) Projekt dróg Chęciny ul.Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul.Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	464 891,50	48 000,00	356 000,00	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	2 456 263,08	82 133,50	817 251,08	1 522 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabudów	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2020	362 953,00	112 995,00	197 953,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(63095W) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa warunków	Zamek Królewski w Chęcinach	2018	2020	827 059,00	347 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(70001W) Przebudowa dachu hotelowic Czenwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	260 687,50	94 363,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(70001W)Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	375 800,00	150 000,00	216 000,00	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	0,00	703 329,00	1 000 000,00
1.3.2.24	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	165 920,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	46 720,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	85 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	416 334,30	401 304,30	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	2020	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(80101W) Projekt hali sportowej SP Tokarnia - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	24 834,00	18 914,00	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	56 150,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	104 671,34
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	30 750,00
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	69 190,00
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	375 137,50
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 506,08
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	310 948,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	194 363,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	286 584,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	511,68
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 329,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	401 304,30
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	18 914,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.31	(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
1.3.2.32	(85121W) Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	65 203,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(90001W) 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
1.3.2.35	(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	2021	279 257,58	0,00	0,00	250 000,00	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	2021	129 439,03	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	50 700,00	30 700,00	20 000,00	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	335 247,10	216 600,00	105 313,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	(90019W) Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	143 616,00	60 000,00	46 839,00	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	2020	275 011,10	133 011,10	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(90095W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	897 017,40	130 213,00	109 000,00	656 935,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm.Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2021	1 209 086,21	350 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(60017W) Projekt drogi Wołca ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	15 013,20	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	(60016W) Projekt budowy Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego (tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Projekt i budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta	2002	2019	14 921,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(60095W) Budowa chodnika od Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul Armii Krajowej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	121 413,71	121 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	(74503W) Budowa komisariatu Policji w Chęcinach (wpała na F.Policji) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	500 000,00	200 000,00	300 000,00	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	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m Polichno na działkach nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	39 360,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	601 726,00
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
1.3.2.35	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	10 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	174 313,76
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,60
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	287 011,10
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	792 963,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 347,38
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,46
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	121 413,71
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	99 360,00

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						
1.3.2.55	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	19 800,00	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	(63095W) Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	Zamek Królewski w Chęcinach	2019	2020	120 000,00	80 000,00	40 000,00	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 Czenca-wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	27 910,00	12 000,00	15 910,00	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 Siedce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 816 400,00	12 500,00	45 000,00	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	1 490 000,00	25 000,00	55 000,00	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-Przymiarki-Starochećiny powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 490 000,00	20 000,00	45 000,00	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	1 169 746,00	25 000,00	62 500,00	567 982,50	514 263,50	0,00
1.3.2.63	(90001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz.nr ewid. 2173 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	17 600,00	100,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	(90001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul.Zielejowa 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	386 454,62	142 465,59	210 000,00	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	3 770 314,00	51 765,00	3 718 549,00	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	3 662 100,00	10 000,00	192 100,00	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	1 342 600,00	955 800,00	0,00	0,00
1.3.2.70	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	35 100,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	(80101W) projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	12 200,00	7 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	120 000,00
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	1 816 400,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 746,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
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	352 465,59
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 314,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 100,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 400,73
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr /XVII/19 Rady Miejskiej
w Chęcinach z dnia listopada 2019 r.

Zwiększono wydatki na zadaniu:

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – **22 500,00** na zadaniu: Budowa drogi Chęciny ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

SKARBNIK GMINY I MIASTA


mgr Jolanta Sinkiewicz