

ZARZĄDZENIE 0050.178.2019

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHEĆINY

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Chęciny.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Chęciny według załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHEĆINY
Robert Jaworski
mgr inż. Robert Jaworski

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chęciny na lata 2020-2032, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Chęciny, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy i Miasta Chęciny;
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
 - 3) wynik budżetu Gminy i Miasta Chęciny;
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu;
 - 5) przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Chęciny;
 - 6) kwotę długu Gminy i Miasta Chęciny, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr24/IV/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2019-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 486,58	9 242 439,00	146 410,91	15 643 711,00	17 980 352,75	12 690 572,92	5 545 480,34	2 671 281,16	1 757 496,12	910 004,86		
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	10 929 727,00	139 051,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	6 355 009,10	11 512 183,00	225 873,17	11 284 896,86		
Plan 3 kw. 2019	65 280 593,21	57 658 863,83	12 176 359,00	120 000,00	15 977 116,00	17 260 778,59	12 124 610,24	5 100 000,00	7 621 729,38	675 000,00	6 929 611,98		
Wykonanie 2019	67 809 605,22	60 179 415,84	12 176 359,00	123 000,00	15 977 116,00	19 717 995,91	12 184 944,93	5 100 000,00	7 630 189,38	675 000,00	6 929 611,98		
2020	76 554 965,00	64 364 749,31	12 774 551,00	126 000,00	17 032 334,00	21 422 035,23	13 010 829,08	6 085 000,00	12 190 215,69	620 000,00	11 564 548,47		
2021	86 589 665,20	71 048 607,50	14 800 000,00	371 500,00	18 090 000,00	23 550 000,00	14 237 107,50	6 609 160,00	15 641 057,70	800 000,00	14 941 057,70		
2022	75 854 671,00	72 464 067,50	15 063 329,00	360 000,00	18 550 000,00	23 800 000,00	14 660 738,50	6 950 000,00	3 390 603,50	257 000,00	3 133 603,50		
2023	73 740 000,00	73 640 000,00	15 450 000,00	390 000,00	18 810 000,00	24 200 000,00	14 790 000,00	7 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	74 660 000,00	74 630 000,00	15 820 000,00	400 000,00	18 950 000,00	24 400 000,00	15 060 000,00	7 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	75 450 000,00	75 410 000,00	15 990 000,00	410 000,00	19 100 000,00	24 550 000,00	15 360 000,00	7 650 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	77 010 000,00	76 940 000,00	16 300 000,00	420 000,00	19 550 000,00	24 850 000,00	15 820 000,00	7 990 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2027	79 070 000,00	79 020 000,00	16 700 000,00	430 000,00	19 900 000,00	25 960 000,00	16 040 000,00	8 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	80 220 000,00	80 200 000,00	16 900 000,00	440 000,00	20 200 000,00	26 200 000,00	16 460 000,00	8 350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2029	81 910 000,00	81 900 000,00	17 400 000,00	450 000,00	20 500 000,00	26 750 000,00	16 800 000,00	8 650 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2030	83 510 000,00	83 500 000,00	17 900 000,00	460 000,00	20 950 000,00	27 050 000,00	17 140 000,00	8 950 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

2031	84 890 000,00	84 880 000,00	18 300 000,00	470 000,00	21 300 000,00	27 400 000,00	17 410 000,00	9 200 000,00	10 000,00	0,00
2032	86 790 000,00	86 780 000,00	18 900 000,00	480 000,00	21 700 000,00	27 850 000,00	17 850 000,00	9 600 000,00	10 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 655, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stoczyć się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (tj. lat) okres prognozy, wyrażający 2 art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat celnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki bieżące x	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na tytułu porczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	387 249,08	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	945 808,00		
Wykonanie 2018	81 538 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	428 667,67	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00		
Plan 3 kw. 2019	74 072 151,77	55 067 603,02	21 964 841,84	0,00	888 800,00	0,00	0,00	19 004 548,75	18 789 548,75	1 101 592,77		
Wykonanie 2019	76 601 163,76	57 598 069,03	22 025 768,45	0,00	868 000,00	0,00	0,00	19 003 094,75	18 788 094,75	1 101 592,77		
2020	80 054 965,00	61 133 411,03	22 742 287,76	0,00	898 000,00	0,00	0,00	28 921 553,97	28 621 553,97	312 500,00		
2021	88 589 665,20	61 358 780,14	23 113 022,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	27 230 885,06	27 230 885,06	3 052 907,00		
2022	73 076 141,69	62 056 037,89	23 796 673,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	11 020 104,00	11 020 104,00	2 818 245,00		
2023	70 740 000,00	63 190 000,00	24 643 606,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	550 000,00		
2024	71 680 000,00	63 960 000,00	25 250 787,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	700 000,00		
2025	72 450 000,00	64 890 000,00	26 123 326,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	560 000,00		
2026	74 010 000,00	66 310 000,00	27 364 493,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	700 000,00		
2027	76 070 000,00	67 870 000,00	28 477 717,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	750 000,00		
2028	76 220 000,00	68 920 000,00	29 566 603,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	800 000,00		
2029	77 710 000,00	69 810 000,00	30 234 933,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00		
2030	79 010 000,00	70 750 000,00	31 086 680,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00	760 000,00		
2031	80 390 000,00	71 890 000,00	31 750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00		
2032	82 280 000,00	73 090 000,00	32 400 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	1 050 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
Lp		3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-2 790 352,92		0,00	9 609 898,07	9 609 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 898,07	2 790 352,92			
Wykonanie 2018	-12 561 209,25		0,00	20 854 605,15	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-8 791 558,56		0,00	12 036 566,70	12 036 566,70	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 036 566,70	1 791 558,56			
Wykonanie 2019	-8 791 558,56		0,00	12 036 566,70	12 036 566,70	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 036 566,70	1 791 558,56			
2020	-13 500 000,00		0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00			
2021	-2 000 000,00		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 778 529,31		2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowe wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy wnieść środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:					
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 686,97	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 529,31	0,00	0,00	2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	12 743 529,31	0,00	4 302 093,47	13 911 991,54			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	26 678 529,31	0,00	6 860 245,41	11 914 850,56			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	52 686,97	30 478 529,31	52 686,97	2 591 260,81	7 627 827,51			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	30 478 529,31	0,00	2 581 346,81	7 617 913,51			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 478 529,31	0,00	3 231 338,28	9 731 338,28			
2021	X	X	X	X	0,00	39 478 529,31	0,00	9 689 827,36	9 689 827,36			
2022	X	X	X	X	0,00	36 700 000,00	0,00	10 408 029,81	10 408 029,81			
2023	X	X	X	X	0,00	33 700 000,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	30 700 000,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	27 700 000,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	24 700 000,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	21 700 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	17 700 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	13 500 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	12 990 000,00	12 990 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00			

8) Skorygowanie o środki obliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przydatności określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	8,63%	x	x	x	x	
2020	9,08%	9,79%	x	x	x	x	
2021	8,25%	22,35%	14,08%	14,06%	TAK	TAK	
2022	7,48%	23,16%	11,81%	11,80%	TAK	TAK	
2023	7,68%	22,74%	13,01%	12,99%	TAK	TAK	
2024	7,39%	22,62%	17,58%	17,58%	TAK	TAK	
2025	7,16%	21,94%	21,65%	21,65%	TAK	TAK	
2026	6,87%	21,52%	21,52%	21,52%	TAK	TAK	
2027	6,61%	21,97%	18,75%	18,75%	TAK	TAK	
2028	8,26%	21,74%	20,59%	20,59%	TAK	TAK	
2029	8,32%	22,63%	22,33%	22,33%	TAK	TAK	
2030	8,54%	23,15%	22,24%	22,24%	TAK	TAK	
2031	8,26%	23,03%	22,17%	22,17%	TAK	TAK	
2032	7,84%	23,43%	22,22%	22,22%	TAK	TAK	
			22,28%	22,28%	TAK	TAK	

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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
Lp													
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	227 700,44	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	218 585,87
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	104 669,21	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	89 763,65
Plan 3 kw. 2019	433 388,62	432 498,62	4 785 871,98	4 785 871,98	4 785 871,98	474 995,94	474 995,94	474 995,94	4 760 007,98	4 760 007,98	4 760 007,98	4 760 007,98	453 365,69
Wykonanie 2019	433 388,62	433 388,62	4 785 871,98	4 785 871,98	4 785 871,98	474 995,94	474 995,94	474 995,94	4 760 007,98	4 760 007,98	4 760 007,98	4 760 007,98	453 365,69
2020	497 459,23	497 459,23	8 596 063,47	8 596 063,47	8 596 063,47	573 962,34	573 962,34	573 962,34	8 310 027,75	8 310 027,75	8 310 027,75	8 310 027,75	522 711,34
2021	84 612,60	84 612,60	6 452 998,18	6 452 998,18	6 452 998,18	91 070,00	91 070,00	91 070,00	5 979 585,35	5 979 585,35	5 979 585,35	5 979 585,35	77 409,50
2022	57 000,00	57 000,00	3 133 603,50	3 133 603,50	3 133 603,50	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 803 750,50	2 803 750,50	2 803 750,50	2 803 750,50	51 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 814 232,05	5 814 232,05	3 163 989,48	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 808 178,05	5 808 178,05	2 696 380,29	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 605 136,98	17 605 136,98	6 563 730,96	28 868 389,36	1 354 231,34	27 514 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 588 784,06	10 588 784,06	0,00	27 311 016,06	200 131,00	27 110 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 598 530,00	3 598 530,00	0,00	8 780 104,00	60 000,00	8 720 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 201 361,00	1 361,00	2 200 000,00	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	1 361,00	1 361,00	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	1 361,00	1 361,00	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
2031	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	Wydutki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9			
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
Lp														
Wykonanie 2017	1 265 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
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			
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	2 776 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty doku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym w szczególności w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcie - opolemiki (12112413)				28 998 399,36	27 511 016,05	27 801 041,00	27 919 951,00	30 000,00	
1.1.1.1	Wydatki bieżące				1 333 937,57	2 000 131,00	2 000 000,00	1 333 000,00	30 000,00	
1.1.1.1.1	Wydatki majątkowe				2 942 594,73	27 511 016,05	27 801 041,00	27 919 951,00	30 000,00	
1.1.1.1.1.1	Wydatki na programy i przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym (Dział III - 457) po 12/40,2 po 21/21 z 2019 r.				3 727 701,17	10 679 854,06	10 658 530,00	10 658 530,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				1 059 827,49	91 070,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
1.1.1.1.1	(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	(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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.3	(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.4	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.5	(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.7	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm. Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.8	(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.9	(85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	146 314,99	23 670,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.10	(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w zlobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	578 712,50	289 836,34	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.11	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabudkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	24 600,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.12	(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	95 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe				35 210 873,68	10 589 184,05	3 598 500,00	3 598 500,00	0,00	
1.1.2.1	(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	990 450,75	395 021,10	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	91 346,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	289 836,34
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 720,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	395 021,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 066 488,25	1 872 991,00	1 930 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(63095U) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcisko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	169 171,76	101 390,59	67 781,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	3 136 659,67	2 668 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wołcza gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 226 420,63	2 204 704,55	2 009 205,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wołcza - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	3 454 610,38	1 876 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	2 827 010,00	913 145,00	1 773 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	11 612 860,76	7 242 390,58	3 082 372,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	(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	3 10 000,00	1 725 005,28	3 598 550,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wydziałek programowy, projekt lub zadanie związane z: inwestycjami w: -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wydziałek programowy, projekt lub zadanie związane z: inwestycjami w: -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wydziałek programowy, projekt lub zadanie związane z: inwestycjami w: -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wydziałek programowy, projekt lub zadanie związane z: inwestycjami w: -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydziałek programowy, projekt lub zadanie związane z: inwestycjami w: -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wydziałek programowy, projekt lub zadanie związane z: inwestycjami w: -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	(40002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	162 700,00	49 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	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	2020	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	2020	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	2020	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 909,53
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	5 000,01
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 909,90
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	403 880,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 015,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 732,85
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 060,28
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00
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
1.3.1.5	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2020	23 000,00	12 500,00	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	2020	8 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(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	45 284,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(75023W) Koordynator Gminny ZIT - dodatek specjalny	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	(90001W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków - dopłata do ceny odprowadzonych ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	649 042,00	188 559,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	2 421 616,08	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2019	2027	10 888,00	4 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				9 000,00	16 200,00	17 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	(01010W) Budowa sieci wodociągowej Zadanie nr 8 Polichno-Miedzianka-przepompania - połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka wraz z budowa przepompowni	Urząd Gminy i Miasta	2012	2020	818 549,00	102 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(01010W) Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	209 210,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(01010W) Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	142 986,04	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01010W) Budowa wodociągu Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	150 483,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(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	94 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	16 826,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach nr ewid.7702, 20777 i 20871 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrow 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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrow Wymysłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	35 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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	18,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	274 056,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	9 805,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 533,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 066,99
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	69 201,15
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	94 671,34
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	(01010W) Rozbudowa wodociągu Tokamia w drodze 756 w k. ujęcia wody - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(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	45 000,00	923 437,50	835 462,50	0,00	0,00
1.3.2.13	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ositów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 470 000,00	55 000,00	745 053,00	669 947,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki-Starochęcin powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 410 000,00	45 000,00	716 428,00	648 572,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(60014D) Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 144 746,00	62 500,00	567 982,50	514 263,50	0,00	0,00
1.3.2.16	(60016W) Projekt i budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (z w. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Projekt i budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta	2002	2020	14 621,00	11 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm.Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	4 630 490,00	1 342 600,00	3 254 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(60017W) Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os.Skiby) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	142 680,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(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	60 147,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(60017W) Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	64 889,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(60017W) Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz.nr 429,564,608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	121 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(60095W) Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	3 747 814,00	3 718 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(60095W) Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	7 120 000,00	192 100,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(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	2020	32 595,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(60095W) Budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m.Chęciny, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	3 986 029,50	817 251,06	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(60085W) Budowa dróg Chęciny ul.Branickiego, Wolodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul.Branickiego, Wolodyjowskiego i przyległych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	445 754,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(60095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabudów	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2020	362 955,00	197 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 746,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,54
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 800,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 549,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 100,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 896,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	197 953,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.29	(63095W) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądoworskiego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na dział 2193/4 - poprawa warunków	Zamek Królewski w Chęcinach	2018	2020	827 059,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(63095W) Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na dział 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	Zamek Królewski w Chęcinach	2019	2020	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(63095W) Projekt i budowa budek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwiec wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	26 998,33	15 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(70001W) Przebudowa dachu hotelowicz Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	260 687,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(70001W) Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	475 800,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(74503W) Budowa komisariatu Policji w Chęcinach (wpięta na F. Policji) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(75412W) Budowa budynku rezerwy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2023	1 799 688,88	0,00	0,00	703 329,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.36	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bołmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	85 920,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(80104W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	(85121W) Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	65 203,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	(85121W) Budowa SZPOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2023	1 907 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.40	(90001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujeźniowody dz.nr ewid. 2173 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	17 600,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90001W) Budowa sieci wodociągowej Iletap Os. Zeleźowa - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(90001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul. Zeleźowa dz. nr ewid. 1175/3-1187/4 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	(90001W) Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	397 454,62	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	(90001W) Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2010	2020	41 960,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego drogi 762 z drogą powiatową 0380T - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	37 626,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Siłkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	279 257,58	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	58 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(90019W) Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody - ochrona środowiska i poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	141 011,10	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	(90019W) Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	98 777,00	46 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(90019W) Budowa kanalizacji sanitarnej w m Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zeleźowa wraz z przyległym terenem - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	395 247,10	105 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,33
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 329,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 500,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	46 539,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 261,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.51	(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	1 240 082,40	109 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	30 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	709 096,21	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 062,50
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	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta Chęciny obejmuje okres roku budżetowego i dwunastu kolejnych lat. W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące Gminy Chęciny, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, a także wydatki majątkowe budżetu Gminy, wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienie przyjętych wartości.

W wydatkach budżetu wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Do każdego przedsięwzięcia określono nazwę i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dochody zostały zaplanowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonania przez Gminę i Miasto, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach oraz wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego.

Zaplanowano również dochody z pięciu zadań unijnych, które zostały wykonane w 2019 r. tj:

1. Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych o kwotę zł. 397 370,02 na dochodach majątkowych,
2. Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją o kwotę zł 25 500,00 na dochodach bieżących i 292 706,95 na dochodach majątkowych,
3. Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Woica o kwotę zł 897 919,53 na dochodach majątkowych i 4 250,00 na dochodach bieżących,
4. Budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II o kwotę zł 507 813,01 na dochodach majątkowych

3. Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny,

4. Budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny,

5. Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie-dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w 1/4 wartości zadania,

6. Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie-dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w 1/4 wartości zadania,

7. Budowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie-dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w 1/4 wartości zadania,

8. Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Łukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie-dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w 1/4 wartości zadania.

Prognozowane dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnych w 2020 roku- ujęte w propozycjach do budżetu:

1. sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A/8 położonego na Osiedlu Sosnówka- cena proponowana 50 000,00zł
2. działka nr 698/4 Bolmin- cena proponowana 40 000,00zł (z warunkami zabudowy)
3. działki rolne w Bolminie 1135/1 i 1135/2- cena proponowana 50 000,00zł
4. działka rolna nr 1244/2 położona w Bolminie- cena proponowana 60 000,00zł
5. tereny pod budownictwo mieszkaniowe i usługi w Lipowicy- cena proponowana 250 000,00zł
6. działka nr 146 położona w Radkowicach, zabudowana dwoma budynkami usługowymi w złym stanie technicznym- cena proponowana 50 000,00zł
7. cztery działki z warunkami zabudowy uzyskane z podziału nieruchomości w Mostach- cena proponowana 120 000,00zł

Łączne planowane dochody ze sprzedaży- 620 000,00 zł

Zaplanowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej Gminy wynikają z otrzymanych informacji, zawartych umów i porozumień oraz przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych wynikających ze złożonych wniosków do projektu budżetu.

KARONIK GMINY I MIASTA
mgr Józef Synkiewicz