

**UCHWAŁA Nr /XIX/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia grudnia 2019 r.**

Druk Nr 4

**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 ze zm.) 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 ze zm.) 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.

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

Zwiększono wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł **-4 704,75** na zadaniu: Zrównoważona mobilność miejska, budowa ścieżek rowerowych

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

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Rychkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	62 971 721,86	8 088 635,00	87 378,46	14 134 730,67	5 452 399,91	15 850 778,00	15 299 866,56	525 489,78	175 769,57				
Wykonanie 2017	58 374 767,74	9 242 439,00	146 410,91	10 235 544,57	5 545 480,34	15 643 711,00	17 980 352,75	2 671 281,16	1 757 496,12				
Plan 3 kw. 2018	70 883 417,53	54 947 629,69	10 276 661,00	8 955 036,11	5 100 000,00	15 532 084,00	17 461 841,32	15 935 787,84	730 686,59				
2019	68 996 206,50	62 811 978,63	12 176 359,00	10 340 011,05	5 874 441,00	16 328 051,00	21 021 037,91	5 584 227,87	241 131,40				
2020	84 921 449,54	66 754 379,89	13 970 000,00	9 977 522,54	6 085 000,00	17 190 000,00	21 411 183,50	18 167 069,65	4 864 000,00				
2021	81 430 557,05	67 181 242,46	14 800 000,00	10 711 001,00	6 609 160,00	17 490 000,00	21 608 740,50	14 249 314,59	400 000,00				
2022	64 528 499,50	61 137 896,00	14 153 329,00	10 730 000,00	6 700 000,00	16 550 000,00	18 504 567,00	3 390 603,50	257 000,00				
2023	61 980 000,00	61 930 000,00	14 900 000,00	10 730 000,00	6 750 000,00	16 600 000,00	18 680 000,00	50 000,00	50 000,00				
2024	62 350 000,00	62 330 000,00	14 920 000,00	10 800 000,00	6 800 000,00	16 650 000,00	18 720 000,00	20 000,00	20 000,00				
2025	63 930 000,00	63 830 000,00	15 050 000,00	10 850 000,00	6 850 000,00	16 800 000,00	18 950 000,00	100 000,00	100 000,00				
2026	64 510 000,00	64 440 000,00	15 300 000,00	11 010 000,00	6 990 000,00	16 950 000,00	19 160 000,00	70 000,00	70 000,00				
2027	65 770 000,00	65 720 000,00	15 900 000,00	11 050 000,00	7 100 000,00	17 200 000,00	19 440 000,00	50 000,00	50 000,00				
2028	66 420 000,00	66 400 000,00	16 200 000,00	11 250 000,00	7 230 000,00	17 300 000,00	19 530 000,00	20 000,00	20 000,00				
2029	67 010 000,00	67 000 000,00	16 400 000,00	11 450 000,00	7 450 000,00	17 400 000,00	19 820 000,00	10 000,00	10 000,00				
2030	67 510 000,00	67 500 000,00	17 000 000,00	11 650 000,00	7 650 000,00	17 500 000,00	20 000 000,00	10 000,00	10 000,00				

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1]+ [2.2]											
Wykonanie 2016	52 812 731,99	45 074 406,84	0,00	0,00	0,00	565 620,15	565 620,15	0,00	0,00	7 738 325,15		
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	0,00	0,00	0,00	397 249,08	397 249,08	0,00	0,00	9 763 727,55		
Plan 3 kw. 2018	88 899 848,53	52 544 583,16	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	36 355 265,37		
2019	78 589 194,26	59 598 226,76	0,00	0,00	0,00	868 800,00	833 800,00	0,00	0,00	18 990 967,50		
2020	81 921 449,54	52 041 568,52	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	29 879 881,02		
2021	78 430 557,05	52 166 107,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	26 264 450,05		
2022	61 749 970,19	53 256 037,69	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	8 493 932,50		
2023	59 980 000,00	54 430 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00		
2024	60 350 000,00	54 650 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00		
2025	60 930 000,00	54 980 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00		
2026	61 510 000,00	56 310 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2027	62 770 000,00	56 570 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2028	63 420 000,00	57 520 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00		
2029	64 310 000,00	58 110 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2030	64 510 000,00	59 250 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	10 158 989,87	4 681 738,44	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	9 609 898,07	0,00	0,00	9 609 898,07	2 790 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-18 016 431,00	19 857 020,93	0,00	0,00	3 999 714,00	2 216 431,00	15 800 000,00	15 800 000,00	57 306,93	0,00
2019	-10 192 987,76	13 445 674,73	0,00	0,00	6 437 995,90	3 192 987,76	7 000 000,00	7 000 000,00	7 678,83	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2016	14 531 177,61	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68
Wykonanie 2017	12 743 529,31	0,00	4 302 093,47	13 911 991,54
Plan 3 kw. 2018	26 778 529,31	0,00	2 403 046,53	6 402 760,53
2019	30 478 529,31	0,00	3 213 751,87	9 651 747,77
2020	27 478 529,31	0,00	14 712 811,37	14 712 811,37
2021	24 478 529,31	0,00	15 015 135,46	15 015 135,46
2022	21 700 000,00	0,00	7 881 858,31	7 881 858,31
2023	19 700 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	17 700 000,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00
2025	14 700 000,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00
2026	11 700 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
2027	8 700 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00
2028	5 700 000,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
2030	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jeonerozrny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.7)}$	$\frac{[2.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.7)}$	$\frac{[(11)-(15.1)-(11.2.1)-(12.1)-(12.2)] \cdot (1)}{[(2.1)]}$	$\frac{[5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[5.1]}{[5.1]}$	
Wyszczególnienie							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.7)}$	$\frac{[2.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(11)-(15.1)-(11.2.1)-(12.1)-(12.2)] \cdot (1)}{[(2.1)]}$	$\frac{[5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	9,20%	9,20%	0,00	27,87%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	3,70%	3,70%	0,00	10,38%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,87%	3,87%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,05%	14,22%	16,17%	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	23,05%	6,62%	8,57%	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	18,93%	10,84%	12,79%	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	12,61%	15,68%	15,68%	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	12,18%	18,20%	18,20%	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	12,35%	14,57%	14,57%	TAK
2025	5,38%	5,38%	0,00	14,00%	12,38%	12,38%	TAK
2026	5,24%	5,24%	0,00	12,71%	12,84%	12,84%	TAK
2027	5,03%	5,03%	0,00	13,99%	13,02%	13,02%	TAK
2028	4,88%	4,88%	0,00	13,40%	13,57%	13,57%	TAK
2029	4,21%	4,21%	0,00	13,28%	13,37%	13,37%	TAK
2030	4,62%	4,62%	0,00	12,24%	13,56%	13,56%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	49 031,56	16 583 372,76	3 536 215,09	4 023 160,58	783 410,05	3 239 750,53	3 075 478,53	2 206 567,06	315 981,90	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 502 303,45	3 726 688,48	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	7 976 641,14	841 278,41	945 808,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 210 329,11	4 467 661,44	32 388 568,76	1 181 462,06	31 207 106,70	30 833 766,70	3 507 207,67	2 014 291,00	
2019	0,00	0,00	21 947 570,16	4 919 433,93	17 668 606,79	1 496 049,94	16 172 556,85	15 869 911,12	1 965 463,61	1 155 592,77	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	22 067 384,68	5 210 433,93	29 379 835,55	1 168 845,00	28 210 990,55	28 210 990,55	1 253 890,47	415 000,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	23 213 022,00	5 016 000,00	25 313 959,77	197 131,00	25 116 828,77	25 116 828,77	737 621,28	410 000,00	
2022	2 778 529,31	2 778 529,31	23 998 673,00	5 145 000,00	7 630 104,00	60 000,00	7 570 104,00	7 570 104,00	723 828,50	200 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	24 643 606,00	5 250 000,00	2 201 361,00	1 361,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	950 000,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	25 250 787,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	800 000,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	26 323 326,00	5 485 000,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	5 120 000,00	830 000,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	27 864 493,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	580 000,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	28 577 717,00	5 700 000,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	5 500 000,00	700 000,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	29 866 603,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	800 000,00	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	31 534 933,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 000 000,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	33 286 680,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	1 000 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	18 015,90	14 631,90	18 015,90	
Wykonanie 2017	275 099,00	264 208,13	264 208,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	218 585,87	218 585,87	
Plan 3 kw. 2018	27 766,67	26 664,67	5 726,66	13 891 188,65	13 867 324,65	12 672 134,04	116 712,74	93 946,89	82 712,73	
2019	433 388,62	426 302,09	392 856,95	4 006 332,43	3 980 468,43	976 592,50	476 116,94	453 365,69	398 109,95	
2020	411 435,73	405 771,03	245 325,00	7 868 410,18	6 759 282,32	1 742 531,09	445 401,00	405 771,03	294 825,00	
2021	82 809,60	77 237,48	29 750,00	5 960 161,13	5 406 019,74	1 763 351,56	88 070,00	77 237,48	35 000,00	
2022	57 000,00	51 000,00	51 000,00	3 133 603,50	2 803 750,50	2 803 750,50	60 000,00	51 000,00	60 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2016	935 407,98	552 581,70	868 342,23	370 590,48	298 970,61	370 590,48	298 970,61	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	5 570 463,00	3 266 322,00	3 266 322,00	2 313 255,55	2 313 255,55	1 475 641,10	1 475 641,10	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	22 513 724,63	11 118 776,10	19 550 526,81	7 436 176,42	6 960 834,92	1 600 050,93	1 287 700,93	0,00	0,00			
2019	5 814 411,80	2 696 380,29	3 105 016,70	981 644,97	391 205,80	729 037,77	308 733,48	0,00	0,00			
2020	18 525 726,76	6 789 032,32	5 787 150,96	3 325 170,23	1 026 492,21	236 827,42	45 000,00	0,00	0,00			
2021	9 153 292,77	5 376 269,74	3 498 875,28	2 754 209,86	1 320 773,72	398 242,60	261 000,79	0,00	0,00			
2022	3 588 530,00	2 803 750,50	3 598 530,00	503 779,50	503 779,50	494 779,50	494 779,50	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/19
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia grudnia 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)				86 594 401,01	17 668 606,79	29 379 835,55	25 313 959,77	7 630 104,00	2 201 361,00
1.a	- wydatki bieżące				4 750 604,94	1 496 049,94	1 168 845,00	197 131,00	60 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 843 796,07	16 172 556,85	28 210 990,55	25 116 828,77	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:				38 378 266,29	6 247 435,97	18 846 668,84	9 128 562,77	3 658 530,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 140 258,86	476 116,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	49 200,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	(80101U) Erasmus + Akcja 2: "Partnersstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa w Bołminie	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 Gn. 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	(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczególnie 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	(85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	147 435,99	56 089,99	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				37 238 007,43	5 771 319,03	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	79 479 051,52
1.a	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	1 724 958,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	77 754 092,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 660 062,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 587,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,45
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	578 712,50
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	147 485,99
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	36 590 474,43

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	996 684,50	479 545,50	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 Chęcinsko-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 Górniczo-Kruszowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	11 612 860,76	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 zabrytkowego 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 partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				48 216 134,72	11 421 170,82	10 533 166,71	16 185 597,00	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	874 566,60
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	41 818 989,15
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 uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	23 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko - projekt planu Korzecko	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	23 350,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75023W) Koordynator Gminny ZIT - dodatek specjalny	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(900001W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprawadzonych ścieków - dopłata do ceny odprawadzonych ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	669 984,00	171 675,00	207 500,00	87 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	2 421 616,08	642 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	45 264,00	10 264,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2019	2027	16 332,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	1 361,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 605 786,64	10 401 237,82	9 809 722,71	16 076 536,00	3 971 574,00	2 200 000,00
1.3.2.1	(01010W) Budowa sieci wodociągowej Zadanie nr 8 Polichno-Miedzianka - połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka wraz z budowa przepompowni	Urząd Gminy i Miasta	2012	2020	818 548,99	692 092,00	102 066,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(01010W) Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzoczy) - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	70 558,47	61 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(01010W) Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	209 210,00	102 300,00	86 000,00	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	2020	142 966,04	18 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(01010W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	74 637,08	57 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(010010W) Budowa wodociągu Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	150 483,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrow dz. 572-762 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	87 948,00	79 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	466 675,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00
1.3.1.13	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	16 332,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163 618,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	794 158,99
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	79 953,00

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	122 063,34	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	2020	41 095,00	19 273,50	8 500,00	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	(60095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabudowy	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	(60095W) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa warunków	Zamek Królewski w Chęcinach	2018	2020	827 059,00	347 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(70001W) Przebudowa dachu hotelowiec Czerwoną 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	703 329,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	157 920,00	80 000,00	72 000,00	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	8 500,00
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	152 000,00
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	(60101W) 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 - 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	(85121W) Budowa SPZOZ 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. Zelejowej 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	149 616,00	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	(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, 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 Wolica 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	2020	26 841,54	14 921,00	11 920,54	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 (wpięta 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	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach nr ewid. 710/2, 207/1 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 zobowiązani
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	267 011,10
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	792 983,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 921,00
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	20 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00

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 Czerwiec 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 miejscowości Siedle-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 816 400,00	12 500,00	45 000,00	835 462,50	0,00	0,00
1.3.2.60	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+845 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 495 000,00	25 000,00	55 000,00	745 053,00	0,00	0,00
1.3.2.61	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymarki-Staroheciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 430 000,00	20 000,00	45 000,00	648 572,00	0,00	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	514 263,50	0,00	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. Żelejowa 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	396 454,62	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	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	6 922 100,00	10 000,00	652 060,00	0,00	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	4 826 800,73	30 000,73	882 640,00	0,00	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	1 495 000,00
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	7 122 100,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 800,73
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