

**UCHWAŁA NR /XXI/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH**

**z dnia stycznia 2020 r.**

**W sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/1 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032**

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. 869ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2020 – 2032 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 159/XIX/19 z dnia 20 grudnia 2019 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 159/XIX/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/20  
z dnia 2020-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
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	910 004,88	
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	5 355 009,10	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	
2020	75 866 406,09	64 642 319,95	12 774 551,00	125 000,00	17 032 334,00	21 432 802,87	13 277 632,08	6 085 000,00	11 224 086,14	620 000,00	10 598 418,92	
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	15 541 057,70	600 000,00	14 941 057,70	
2022	75 854 671,00	72 464 067,50	15 053 329,00	380 000,00	18 550 000,00	23 800 000,00	14 680 738,50	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	74 680 000,00	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	25 950 000,00	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	8 330 000,00	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	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	10 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	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	
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	0,00	397 249,08	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	945 808,00	
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	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	0,00	868 800,00	0,00	0,00	19 004 548,75	18 789 548,75	1 101 592,77	
2020	90 361 406,09	61 240 781,11	22 749 987,76	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	29 120 624,98	28 924 938,66	12 500,00	
2021	88 589 665,20	61 358 780,14	23 113 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	27 230 885,06	27 230 885,06	3 052 901,00	
2022	73 076 141,69	62 056 037,69	23 798 673,00	0,00	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	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	63 980 000,00	25 250 787,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	
2032	82 290 000,00	73 090 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	1 050 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	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	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	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 036 566,70	1 791 558,56	
2020	-14 495 000,00	0,00	17 539 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	969 374,65	969 374,65	6 525 625,35	3 525 625,35	
2021	-2 000 000,00	0,00	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	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	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	
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 686,97	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	52 686,97	30 478 529,31	0,00	2 591 260,81	7 627 827,51	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	37 478 529,31	0,00	3 401 538,84	10 896 538,84	
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	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,67%	8,19%	x	x	x	x
2020	9,02%	10,13%	9,48%	14,08%	14,06%	TAK	TAK
2021	8,25%	22,35%	21,68%	11,92%	11,91%	TAK	TAK
2022	7,48%	23,16%	21,92%	13,12%	13,10%	TAK	TAK
2023	7,68%	22,74%	21,34%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2024	7,39%	22,62%	21,30%	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2025	7,16%	21,94%	x	21,52%	21,52%	TAK	TAK
2026	6,87%	21,52%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2027	6,61%	21,97%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2028	8,26%	21,74%	x	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2029	8,32%	22,63%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2030	8,54%	23,15%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2031	8,26%	23,03%	x	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2032	7,84%	23,43%	x	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	264 208,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	218 585,87
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65
Plan 3 kw. 2019	433 388,62	432 498,62	427 348,47	4 785 871,98	4 785 871,98	4 760 007,98	474 995,94	474 995,94	453 365,69
2020	508 226,87	508 226,87	493 217,64	7 629 933,92	7 629 933,92	7 329 898,20	584 719,28	584 719,28	533 478,98
2021	84 612,60	84 612,60	76 467,79	6 452 999,18	6 452 999,18	5 979 585,35	91 070,00	91 070,00	77 409,50
2022	57 000,00	57 000,00	51 000,00	3 133 603,50	3 133 603,50	2 803 750,50	60 000,00	60 000,00	51 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2019	5 814 232,05	5 814 232,05	3 163 969,48	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 874 276,67	16 874 276,67	6 066 297,65	28 812 087,23	1 373 858,28	27 438 228,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 588 784,06	10 588 784,06	0,00	26 236 213,47	200 131,00	26 036 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 598 530,00	3 598 530,00	0,00	9 650 194,00	60 000,00	9 590 194,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 265 000,00	0,01	0,01	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x
2020	3 000 000,00	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	x
2022	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	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	x
2026	3 000 000,00	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	x
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/20  
z dnia 2020-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 432 196,71	28 812 087,23	26 236 213,47	9 650 194,00	2 201 361,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 720 284,88	1 373 858,28	200 131,00	60 000,00	1 361,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 711 911,83	27 438 228,95	26 036 082,47	9 590 194,00	2 200 000,00	0,00
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:				34 101 325,85	17 403 445,95	8 670 648,71	3 658 530,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 139 724,80	529 169,28	91 070,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	9 704,75	9 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną 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	0,00
1.1.1.4	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	67 476,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	578 712,50	289 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	24 600,00	15 500,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	95 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	(80101U)Erasmus +Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2017	2020	95 192,56	16 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 961 601,05	16 874 276,67	8 579 578,71	3 598 530,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	1 674 650,75	1 079 221,10	0,00	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	4 389 436,25	2 165 939,08	1 930 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 361,00	0,00	1 361,00	55 828 041,77
1.a	1 361,00	0,00	1 361,00	1 045 320,28
1.b	0,00	0,00	0,00	54 782 721,49
1.1	0,00	0,00	0,00	19 547 197,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	680 239,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 704,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	91 346,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	289 836,34
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	16 052,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 866 958,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 079 221,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 543 857,53

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						
1.1.2.3	(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-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	3 138 659,87	2 875 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	3 454 610,38	1 960 149,78	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 Chęcin etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	11 612 860,76	7 469 080,02	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	310 000,00	1 725 005,28	3 598 530,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 330 870,86	11 408 641,28	17 565 564,76	5 991 664,00	2 201 361,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 580 560,08	844 689,00	109 061,00	0,00	1 361,00	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 miejscowego 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 uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	2017	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 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	2020	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	2020	23 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	169 171,76
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 000,01
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	403 880,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 687 015,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	5 355 732,85
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	5 623 080,28
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 361,00	0,00	1 361,00	36 280 843,96
1.3.1	1 361,00	0,00	1 361,00	365 081,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	69 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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						
1.3.1.8	(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	7 700,00	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	45 264,00	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	186 558,00	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
1.3.1.16	(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	2020	6 450,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 750 310,78	10 563 952,28	17 456 503,76	5 991 664,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.1	(01010W) Budowa sieci wodociągowej Zadanie nr 8 Polichno-Miedzianka-przepompownia - 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	100 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(01010W) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	142 966,04	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	16 828,00	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. 710/2, 207/7 i 208/1 - 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 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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	35 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(01010W) Rozbudowa wodociągu Tokarnia 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



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	18,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	274 058,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	1 361,00	0,00	1 361,00	9 805,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	35 915 762,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	102 066,99
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	69 201,15
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	94 671,34
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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						
1.3.2.12	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlce-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 936 928,00	45 000,00	989 951,00	901 977,00	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 Ostrów 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-Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	2 058 723,00	45 000,00	1 040 790,00	972 933,00	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	2 103 174,00	62 500,00	1 047 196,00	993 478,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(60016w) Projekt i budowa Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego ( tzw.ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnówka 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	4 826 800,73	882 640,00	3 914 160,00	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	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(60017w) Aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os.Sosnówka 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	64 883,00	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	2020	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	6 922 100,00	652 060,00	6 260 040,00	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) Projekt i budowa ulic; J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m.Chęciny, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	3 988 029,50	817 251,08	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(60095W) Budowa 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	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	(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2020	362 953,00	197 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(63095W) 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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 936 928,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 058 723,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 103 174,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	11 920,54
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	4 796 800,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	20 190,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 718 549,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	6 912 100,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	3 855 896,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	197 953,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	480 000,00

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						
1.3.2.30	(63095W) Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 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 Czerwca-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 hotelowiec 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 (wplata 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 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
1.3.2.36	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolmin - 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) Projekt i 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 -	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 ujęcia wody 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.Zelejowa - 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.Zelejowa dz. nr ewid.. 1175/3-1187/4 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	10 000,00	9 900,00	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	330 000,00	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.Sitkówka - 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	96 777,00	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. Zelejowa wraz z przyległym terenem - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	335 247,10	41 000,00	64 313,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 148,33
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	1 703 329,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 789 500,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	46 839,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	100 261,11
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	1 062 062,50

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						
1.3.2.52	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec-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	989 086,21	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	930 000,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /XXI/20 Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia stycznia 2020 r.

**Zmniejsza się wydatki na zadaniach:**

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę zł – **64 313,76** na zadaniu: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem

**Zwiększa się wydatki na zadaniach:**

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – **16 052,19** – SP Bolmin program Erasmus+

Dział 600 rozdział 60014 o kwotę zł – 1 740 179,00 na zadaniach:

-Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowości Siedlce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie w kwocie zł 66 513,50 w 2021 r i 66 514,50 zł. w 2022 r.

-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica- Przymiarki- Starochęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie w kwocie zł 324 362,00 w 2021 r. i 324 361,00 zł. w 2022 r.

-Rozbudowa dróg powiatowych od ulicy Kieleckiej i ul Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną powiat kielecki, woj. świętokrzyskie w kwocie zł 479 213,50 w 2021 r. i 479 214,50 w 2022 r.