

UCHWAŁA NR /XXIV/20

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia czerwca 2020 r.

Druk Nr 2

2 poprawkami

**W sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 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 2020 r. poz. 713) 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.

W uchwale Nr 159/XIX/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Dotychczasowy tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2020-2033”
- 2) W § 1 i 3 zmienia się lata, na które ustalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chęciny w ten sposób że dotychczasowy okres „lata 2020 -2032” zastępuje się „lata 2020-2033”.
- 3) 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.
- 4) 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XXIV/20
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
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
Wykonanie 2019	69 891 066,87	63 323 292,62	12 291 498,00	193 235,90	16 328 051,00	20 934 056,75	13 576 450,97	5 893 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52
2020	74 461 793,50	63 485 938,16	10 844 551,00	125 000,00	17 277 596,00	22 560 982,88	12 877 808,28	6 085 000,00	10 975 855,34	620 000,00	10 344 096,30
2021	89 089 664,20	71 548 607,50	14 800 000,00	371 500,00	18 090 000,00	23 550 000,00	14 737 107,50	6 909 160,00	17 541 056,70	600 000,00	16 941 056,70
2022	75 854 671,00	72 464 067,50	15 053 329,00	380 000,00	18 550 000,00	23 700 000,00	14 780 738,50	7 150 000,00	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
2033	88 490 000,00	88 480 000,00	19 600 000,00	490 000,00	22 100 000,00	28 240 000,00	18 050 000,00	9 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	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	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	0,00	19 004 548,75	18 789 548,75	1 101 592,77	
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	1 220 606,05	
2020	93 556 338,80	62 802 498,35	23 148 430,62	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	30 753 840,45	30 753 840,45	322 500,00	
2021	91 089 664,20	61 028 780,14	23 113 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	30 060 884,06	30 060 884,06	216 990,96	
2022	73 076 141,69	62 056 037,69	23 798 673,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	11 020 104,00	11 020 104,00	929 910,00	
2023	70 740 000,00	63 190 000,00	24 643 606,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	1 050 000,00	
2033	86 490 000,00	74 790 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			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	0,00	0,00	0,00	9 609 898,07	2 790 352,92	0,00
Wykonanie 2018		-12 561 209,25	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 036 566,70	1 791 558,56	0,00
Wykonanie 2019		-151 129,43	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00	0,00
2020		-19 094 545,30	0,00	22 094 545,30	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	911 488,95	0,00	0,00	9 183 056,35	6 183 056,35	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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	5	5.1	z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp														
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	3 252 886,97	3 252 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	2 778 529,31	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	12 743 529,31	0,00	4 302 093,47	13 911 991,54			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	26 678 529,31	0,00	6 860 245,41	11 914 850,56			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	52 686,97	30 478 529,31	0,00	2 591 260,81	7 627 827,51			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	30 478 529,32	0,00	6 534 700,83	11 571 267,53			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 478 529,31	0,00	683 439,81	10 777 985,11			
2021	X	X	X	X	0,00	41 478 529,31	0,00	10 519 827,36	10 519 827,36			
2022	X	X	X	X	0,00	38 700 000,00	0,00	10 408 029,81	10 408 029,81			
2023	X	X	X	X	0,00	35 700 000,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	32 700 000,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	29 700 000,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	26 700 000,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	23 700 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	19 700 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	15 500 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	6 500 000,00	0,00	12 990 000,00	12 990 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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
Wykonanie 2019	0,00%	17,15%	15,28%	X	X	X	X
2020	9,52%	4,28%	3,60%	14,08%	16,44%	TAK	TAK
2021	8,17%	23,85%	23,18%	9,96%	12,33%	TAK	TAK
2022	7,46%	23,11%	21,88%	11,66%	14,02%	TAK	TAK
2023	7,68%	22,74%	21,34%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2024	7,39%	22,62%	21,30%	22,13%	22,13%	TAK	TAK
2025	7,16%	21,94%	X	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2026	6,87%	21,52%	X	18,17%	19,38%	TAK	TAK
2027	6,61%	21,97%	X	20,01%	20,01%	TAK	TAK
2028	8,26%	21,74%	X	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2029	8,32%	22,63%	X	22,23%	22,23%	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
2033	3,50%	22,91%	X	22,50%	22,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	284 208,13	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	
Wykonanie 2019	468 358,45	468 358,45	453 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26	
2020	580 179,84	580 179,84	557 312,47	7 375 611,30	7 375 611,30	7 112 843,69	748 602,05	748 602,05	682 615,61	
2021	84 612,60	84 612,60	76 467,79	8 452 998,18	8 452 998,18	7 979 584,35	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
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	
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	3 000 000,00	0,01	0,01	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	
2033	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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/20
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia maja 2020 r.

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)				80 255 097,95	28 544 587,90	10 150 194,00	2 201 361,00		0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 720 745,13	200 131,00	60 000,00	1 361,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 534 352,82	28 344 456,90	10 090 194,00	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:				38 179 035,00	10 872 056,90	3 658 530,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 140 185,05	91 070,00	60 000,00	0,00		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
1.1.1.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3	(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	30 000,00	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	48 155,10	0,00	0,00		0,00
1.1.1.7	(60101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wolica - termomodernizacja budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	49 403,45	0,00	0,00		0,00
1.1.1.8	(60101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.9	(65295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	151 479,99	72 641,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.10	(65505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	578 712,50	287 309,24	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	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	60 000,00	0,00		0,00
1.1.1.13	(60101U) 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 038 849,95	18 707 789,31	3 598 530,00	0,00		0,00
1.1.2.1	(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	742 567,75	683 925,85	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	58 979 895,23
1.a	1 361,00	0,00	1 361,00	1 065 811,98
1.b	0,00	0,00	0,00	57 914 083,25
1.1	0,00	0,00	0,00	22 315 566,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	700 730,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	48 155,10
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	49 403,45
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	96 511,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	287 309,24
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	16 062,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	21 614 835,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	683 925,85

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						
1.1.2.2	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	4 096 489,08	2 165 939,08	1 930 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(63095U) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcisko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	171 051,06	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	3 104 541,73	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	3 098 950,69	1 772 259,78	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	3 242 454,90	1 429 911,55	433 100,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	11 401 628,82	7 567 680,02	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	5 684 561,28	310 000,00	1 725 005,28	3 598 530,00	0,00	0,00
1.1.2.10	(01010,90001,90019U) Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2021	5 496 604,64	1 801 331,34	3 542 178,00	0,00	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				42 076 062,95	11 276 846,94	17 672 531,00	6 491 664,00	2 201 361,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 580 560,08	844 669,00	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 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosty - plan zagosp. Mosty	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	125 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 884 933,25
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	134 268,85
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 032,63
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	77 162,30
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 759 623,50
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	5 145 124,74
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	5 623 080,28
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	5 301 684,34
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	36 664 328,51
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełczy oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	23 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chełczy, w obrębie 0001 Chełczy 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. Chełczy oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełczy - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chełczy oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełczy	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 Chełczy 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				38 495 502,87	10 432 157,94	17 563 470,00	6 491 664,00	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	782 906,37	212 066,99	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	121 155,00	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	138 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	16 728,00	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	19 680,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrow między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrow Wymysłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	33 037,00	33 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 299 247,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	212 066,99
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
1.3.2.6	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	33 037,00

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						
1.3.2.11	(01010W) Rozbudowa wodociągu Tokarnia w drodze 756 w k. ujęcia wody - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedce-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 936 928,00	989 951,00	901 977,00	0,00	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	745 053,00	669 947,00	0,00	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	1 040 790,00	972 933,00	0,00	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	1 047 196,00	993 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(60016w) Projekt i budowa Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego (z w. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Projekt i budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta	2002	2020	22 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(60017W) Projekt i budowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm.Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	4 800 490,00	3 914 160,00	0,00	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	82 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(60017w) Aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach (wyk.gruntu)	Urząd Gminy i Miasta	2002	2020	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(60017W) Projekt drogi Wolica ul. Chęcinska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	65 013,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(60095W) Budowa drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz.nr 429.608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	172 140,00	0,00	100 000,00	0,00	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	3 753 547,36	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	6 915 790,00	6 260 040,00	0,00	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	0,00	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	3 947 842,75	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(60095W) Budowa dróg Chęciny ul.Branickiego, Wolodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul.Branickiego, Wolodyjowskiego i przyległych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	464 476,00	0,00	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	24 043,00	0,00	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	296 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	44 280,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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

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						
1.3.2.29	(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	2022	480 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(63095W) Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	Zamek Królewski w Chęcinach	2019	2020	40 162,60	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(63095W) Projekt i budowa budoek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwca- wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	18 368,33	15 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(70001W) Przebudowa dachu hotelowicz Czerwoną Górą - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	166 324,50	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. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	277 789,72	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(74503W) Budowa komisariatu Policji w Chęcinach (wpiata 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	2021	79 800,00	66 420,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(80104W) Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - 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 - warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	65 203,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	(85121W) Budowa SZPOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2023	1 899 093,31	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	17 500,00	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	9 900,00	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	342 439,03	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.Sitkowska - 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	142 700,00	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	83 616,00	46 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	1 129 644,40	109 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	440 640,00
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	66 420,00
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
1.3.2.51	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 Gościnniec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	20 000,00	0,00	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	965 691,63	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	(92195W) Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	30 080,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	(80101W) Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP w Wolicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	64 040,00	57 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	(90001W) Budowa studni głębinowej oraz modernizacja istniejących ujęć dla grupowej sieci wodociągowej miasta Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	299 900,00	99 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. czarnieckiego i ul. Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	14 000,00	100,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	(01010W) Przebudowa istniejącego ujęcia wody w msc Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	57 890,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	299 900,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł – 1 963,00 na zadaniu: Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów

Dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł – 44,92 na zadaniu: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach

Dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł – 42 890,00 na zadaniu : Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł- 50 100,00 na zadaniu: Budowa studni głębinowej oraz modernizacja istniejących ujęć dla grupowej sieci wodociągowej miasta Chęciny

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł – po 50 000,00 w 2020 r i 2021 r. na zadaniu: Przebudowa istniejącego ujęcia wody w msc Korzecko

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – 44,92 na zadaniu: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – 42 890,00 na zadaniu: Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP w Wolicy

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę zł – 5 165,00 na zadaniu: Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł- 100,00 w 2020 r. i 13 900,00 w 2021 r. na zadaniu: Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz