

**UCHWAŁA NR /XXVII/20**

**RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH**

**z dnia sierpnia 2020 r.**

**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 – 2033**

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

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2020 – 2033 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XXVII/20  
Rady Miejskiej w Chęciny z dnia sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe x	
Lp											
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	74 993 361,50	63 984 516,16	10 644 551,00	130 143,00	17 413 569,00	22 875 771,88	12 920 481,28	6 085 000,00	11 008 845,34	620 000,00	10 376 596,30
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	85 790 000,00	85 780 000,00	18 500 000,00	480 000,00	21 200 000,00	27 650 000,00	17 650 000,00	9 500 000,00	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

<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 (ciężki) 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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	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	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	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	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	858 517,10	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	1 220 606,05
2020	94 087 906,80	63 176 763,68	23 393 721,48	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	30 911 143,12	30 911 143,12	322 500,00
2021	91 089 664,20	61 028 780,14	23 113 022,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	11 020 104,00	11 020 104,00	450 000,00
2023	70 740 000,00	63 190 000,00	24 643 606,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	1 050 000,00
2033	85 490 000,00	73 790 000,00	32 750 000,00	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	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2019		-151 129,43	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00		151 129,43	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00
2020		-19 094 545,30	0,00	22 094 545,30	12 000 000,00		12 000 000,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	6 183 056,35
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		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 000 000,00	3 000 000,00	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.



Lp	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:			z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 743 529,31	0,00	4 302 093,47	13 911 991,54			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 678 529,31	0,00	6 860 245,41	11 914 850,56			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	52 686,97	30 478 529,31	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	807 752,48	10 902 297,78			
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	3 000 000,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00			

b) 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						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	
Wykazanie 2017	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,67%	10,34%	x	x	x	x	
Wykazanie 2019	0,00%	17,15%	17,30%	x	x	x	x	
2020	9,48%	4,55%	6,06%	15,50%	17,82%	TAK	TAK	
2021	8,17%	23,87%	25,12%	11,86%	14,18%	TAK	TAK	
2022	7,46%	23,11%	23,64%	13,84%	16,16%	TAK	TAK	
2023	7,68%	22,74%	22,95%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	
2024	7,39%	22,62%	22,72%	23,90%	23,90%	TAK	TAK	
2025	7,16%	21,94%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK	
2026	6,87%	21,52%	x	18,21%	19,43%	TAK	TAK	
2027	6,61%	21,97%	x	20,05%	20,05%	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	6,23%	22,04%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK	
2033	5,16%	24,57%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	275 099,00	264 208,13	784 700,00	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	9 616 337,28	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	427 348,47	4 785 871,98	4 785 871,98	4 760 007,98	4 760 007,98	474 995,94	474 995,94	453 365,69
Wykonanie 2019	468 358,45	453 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26
2020	554 679,84	531 812,47	7 375 611,30	7 375 611,30	7 112 843,69	7 112 843,69	718 602,05	718 602,05	657 115,61
2021	84 612,60	76 467,79	8 452 998,18	8 452 998,18	7 979 584,35	7 979 584,35	101 020,00	101 020,00	85 867,00
2022	57 000,00	51 000,00	3 133 603,50	3 133 603,50	2 803 750,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samorządu terytorialnego przypadających do roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 134 929,31	19 134 929,31	6 902 112,18	30 952 332,90	1 355 479,98	29 596 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 801 036,90	10 801 036,90	0,00	28 721 092,20	210 081,00	28 511 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 598 530,00	3 598 530,00	0,00	10 205 556,70	60 000,00	10 145 556,70	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	1 265 000,00	0,01	0,01	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	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	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	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	0,00	X
2023	2 000 000,00	0,00	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	0,00	X
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	3 000 000,00	0,00	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	0,00	X
2029	2 700 000,00	0,00	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	0,00	X
2031	0,00	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	0,00	X
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/20  
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia sierpnia 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)				80 913 870,62	28 721 092,20	10 205 556,70	2 201 361,00		0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 700 695,13	2 10 081,00	60 000,00	1 361,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 213 175,49	28 511 011,20	10 145 556,70	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:				38 606 175,00	10 902 056,90	3 658 530,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 120 135,05	101 020,00	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) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	9 950,00	9 950,00	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	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	49 403,45	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
1.1.1.9	(85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	151 479,99	23 870,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.10	(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w zlozku - 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	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	35 000,00	60 000,00	0,00		0,00
1.1.1.13	(80101U)Erasmus +Akcja 2; "Partnertwo 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				37 486 039,95	10 801 036,90	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	0,00	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	59 620 667,90
1.a	1 361,00	0,00	1 361,00	1 045 761,98
1.b	0,00	0,00	0,00	58 574 905,92
1.1	0,00	0,00	0,00	22 742 706,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	680 680,98
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	9 950,00
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	16 052,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 062 025,74
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 infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcinańsko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	191 101,06	101 390,59	87 831,17	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	3 608 841,73	3 379 651,10	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	3 158 950,69	1 832 259,78	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	5 359 444,64	1 664 171,34	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				42 307 695,62	11 297 742,61	17 819 035,30	6 547 026,70	2 201 361,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 590 560,08	835 819,00	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 umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	48 050,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosty - plan zagosp.Mosty	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	125 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc.Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	19 950,00	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	154 318,85
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	509 332,63
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	137 162,30
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	5 164 524,34
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	36 877 961,18
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 Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz. 1515/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	23 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	8 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	45 264,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				38 727 135,54	10 461 923,61	17 709 974,30	6 547 026,70	2 200 000,00	0,00
1.3.2.1	(01010W) Budowa sieci wodociągowej Zadanie nr 8 Polichno-Miedzianka-przepomownia - połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka wraz z budowa przepompowni	Urząd Gminy i Miasta	2012	2020	788 286,37	217 446,99	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	34 728,00	34 728,00	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	36 512 880,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	217 446,99
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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach 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 (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	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	4 800 490,00	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	82 490,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(60017W) Aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wyk.gruntu)	Urząd Gminy i Miasta	2002	2020	92 127,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(60017W) Budowa drogi Wolica ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	185 477,87	120 464,67	0,00	50 000,00	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	204 640,00	82 500,00	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	3 753 547,36	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	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 71/4/4 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	3 947 842,75	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	464 476,00	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	24 043,00	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	241 699,02	142 911,00	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	170 464,67
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	182 500,00
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	142 911,00

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	40 000,00	0,00	440 000,00	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 Czerwiec 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 hotelowiec 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. Siedlce - 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 komisaariatu Policji w Chęcinach (wpięta na F. Policji) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(75412W) Budowa budynku 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	2022	86 220,00	6 420,00	66 420,00	7 380,00	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	2022	84 827,00	5 000,00	71 844,30	7 982,70	0,00	0,00
1.3.2.38	(85121W) Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	65 203,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	(85121W) Budowa SZPOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2023	1 899 093,31	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 ujściawody 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	(90001W) 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	(90001W) 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	(90001W) 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	(90001W) Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujścia 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	(90001W) 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	(90001W) 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	1 129 644,40	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	72 840,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	84 827,00
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	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	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	(90101W) Utworzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP w Wołicy - 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	19 657,00	100,00	19 557,00	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
1.3.2.59	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	19 926,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	(01010W) Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 - Wrzoczy) - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	53 500,00	53 500,00	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
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	19 657,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	19 926,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	53 500,00



**I. Zmniejsza się wydatki na zadaniach:**

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę zł – **95 042,00** na zadaniach: Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - 55 042,00; 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 - 40 000,00

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę zł – **30 000,00** na zadaniu: Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko – Kieleckiego zmniejszono w 2020 r o 30 000,00 zł. i zwiększono o 9 950,00 zł. wydatki bieżące, i o 20 050 zł. wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – **100 000,00** na zadaniu: Budowa I cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa i Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł – **37 160,00** na zadaniu: Rozbudowa wodociągu w m Tokarnia droga ewid. Nr 200

**Zwiększa się wydatki na zadaniach:**

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę zł – **58 880,00** na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno - Miedzianka-przepompownia – 5 380,00; Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 w kierunku Wrzocy) -53 500,00

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – **152 964,67** na zadaniu: Budowa drogi Wolica ul. Chęcińska – 120 464,67; Przebudowa drogi w m. Tokarnia (do gruntów rolnych dz. Nr 429, 608) – 32 500,00

Dział 901 rozdział 90101 o kwotę zł – **5 657,00** na zadaniu: Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i Wysockiego w 2021 r.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

*mgr Jadwiga Sznkiewicz*