

**ZARZĄDZENIE 0050.174 .2020**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY**

z dnia 16 listopada 2020 r.

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH**

**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2021-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chęciny na lata 2021-2033, obejmującą:

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

#### § 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

#### § 5.

Traci moc Uchwała Nr 159/XIX/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2020-2033 z późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.174.2020  
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1,1	z tego:					z tego:				Dochody ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z podatku od nieruchomości	1,2,1	1,2,2			
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	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			
Wykonanie 2019	69 891 066,87	63 323 292,62	193 235,90	16 328 051,00	20 949 577,93	13 560 929,79	5 893 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52			
Plan 3 kw. 2020	74 786 429,85	65 985 192,42	152 592,84	17 413 569,00	23 352 184,35	14 422 295,21	6 085 000,00	8 801 237,43	620 000,00	7 962 625,19			
2021	88 431 110,00	69 428 971,80	210 000,00	17 601 793,00	22 937 790,10	15 921 085,70	7 100 000,00	19 002 138,20	540 000,00	18 458 459,24			
2022	80 534 567,00	74 464 067,50	380 000,00	18 550 000,00	23 700 000,00	16 780 738,50	7 150 000,00	6 070 499,50	577 000,00	5 493 499,50			
2023	74 240 000,00	74 140 000,00	390 000,00	18 810 000,00	24 200 000,00	15 290 000,00	7 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	74 680 000,00	74 630 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00
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	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	1 220 606,05
Plan 3 kw. 2020	93 880 975,15	65 000 085,76	23 506 575,37	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880 889,39	28 558 389,39	322 500,00
2021	99 508 471,00	66 245 769,49	24 716 343,65	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 262 701,51	29 439 711,51	3 822 990,00
2022	77 756 037,69	62 066 037,69	24 798 673,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	450 000,00
2023	71 740 000,00	63 190 000,00	24 943 606,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00	760 000,00
2031	81 390 000,00	71 890 000,00	31 750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	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	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3.2					4.1.1	4.2			
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	5 054 605,15	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	5 036 566,70	0,00
Plan 3 kw. 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	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	6 183 056,35
2021	-11 077 361,00	0,00		14 077 361,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 997 361,00	4 997 361,00	4 997 361,00	4 997 361,00	4 080 000,00	1 080 000,00
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
2023	2 500 000,00	2 500 000,00		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
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
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
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
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
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
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
2031	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	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	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	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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 778 529,31	0,00	2 778 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	39 478 529,31	0,00	985 106,66	11 079 651,96			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978 529,31	0,00	3 183 202,31	12 260 563,31			
2022	X	X	X	X	0,00	37 200 000,00	0,00	12 408 029,81	12 408 029,81			
2023	X	X	X	X	0,00	34 700 000,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	31 700 000,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	28 700 000,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	25 700 000,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	22 700 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	18 700 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	14 500 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	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			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	x	19,18%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	4,93%	17,31%	x	x	x		
2021	8,27%	6,38%	x	x	x		
2022	26,14%	9,43%	14,23%	TAK	TAK		
2023	6,60%	27,27%	10,98%	TAK	TAK		
2024	7,39%	23,52%	14,30%	TAK	TAK		
2025	7,16%	22,72%	20,14%	TAK	TAK		
2026	6,87%	21,94%	24,57%	TAK	TAK		
2027	6,61%	21,52%	17,80%	TAK	TAK		
2028	8,26%	21,97%	18,42%	TAK	TAK		
2029	8,32%	21,74%	20,85%	TAK	TAK		
2030	8,54%	22,63%	22,78%	TAK	TAK		
2031	6,52%	23,15%	22,28%	TAK	TAK		
2032	6,23%	23,03%	22,22%	TAK	TAK		
2033	5,16%	22,04%	22,28%	TAK	TAK		
		24,57%	22,30%	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 x 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
2019	468 358,45	465 071,45	453 684,73	4 097 277,87	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26	
Plan 3 kw. 2020	848 056,26	848 056,26	831 050,11	2 423 769,39	2 423 769,39	2 380 191,37	1 066 844,60	1 066 844,60	982 795,28	
2021	527 758,10	527 758,10	453 321,64	11 234 949,24	11 234 949,24	10 689 751,96	418 224,64	418 224,64	337 281,65	
2022	98 525,00	98 525,00	58 070,35	5 449 348,54	5 449 348,54	4 913 042,86	98 525,00	98 525,00	58 070,35	
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	



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 Wznieśnieszta splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x					
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 778 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.174.2020  
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 101 840,07	35 985 176,15	17 418 185,84	2 651 361,00	10 000,00	1 361,00
1.a	- wydatki bieżące				11 081 106,64	3 781 019,64	2 201 093,00	11 361,00	10 000,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 020 733,43	32 104 156,51	15 217 092,84	2 640 000,00	0,00	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:				30 337 470,30	11 942 363,22	8 787 591,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 009 066,24	391 224,64	98 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	(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	0,00
1.1.1.1.2	(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	(85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	151 479,99	37 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	24 600,00	10 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	(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	0,00
1.1.1.1.6	(80101U)Lego-przygoda z nauką w Bolminie - unowocześnienie metod nauczania	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2020	2022	318 773,75	69 462,50	34 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	(80104U) Wesołe przedszkolaki-projekt upowrzedniający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Chęciny - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Wolicy	2020	2021	359 062,50	179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 328 404,06	11 551 138,58	8 689 066,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	1 723 063,20	431 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(63095U) Drobną infrastrukturę turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	191 101,06	146 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	3 072 454,90	238 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	11 571 628,82	3 594 344,42	5 090 536,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	1 361,00	27 534 651,90
1.a	0,00	1 361,00	633 449,64
1.b	0,00	0,00	26 901 202,26
1.1	0,00	0,00	20 036 212,90
1.1.1	0,00	0,00	489 749,64
1.1.1.2	0,00	0,00	49 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	9 950,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	37 737,14
1.1.1.11	0,00	0,00	14 600,00
1.1.1.12	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	103 987,50
1.1.1.15	0,00	0,00	179 275,00
1.1.2	0,00	0,00	19 546 463,26
1.1.2.2	0,00	0,00	431 253,43
1.1.2.3	0,00	0,00	146 654,17
1.1.2.7	0,00	0,00	238 873,12
1.1.2.8	0,00	0,00	7 931 139,10



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	1 931 665,28	3 598 530,00	0,00	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	7 085 594,80	5 268 328,16	0,00	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:				45 764 369,77	23 942 812,93	8 630 594,70	2 651 361,00	10 000,00	1 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 072 040,40	3 389 795,00	2 102 568,00	11 361,00	10 000,00	1 361,00
1.3.1.1	(40002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	162 700,00	20 200,00	0,00	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. Starocheć - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	81 000,00	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	2021	18 000,00	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	2021	171 200,00	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	2021	39 900,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr:1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	35 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(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	2021	11 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(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	2021	80 246,00	34 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	106 344,32	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	5 530 215,28
1.1.2.10	0,00	0,00	5 266 328,16
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	1 361,00	7 498 439,00
1.3.1	0,00	1 361,00	143 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	20 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	(75095W)Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(90001W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprawdzonych ścieków - dopłata do ceny odprawdzonych ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	649 042,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	8 665 320,08	3 096 852,00	2 074 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2019	2027	10 888,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 692 329,37	20 553 017,93	6 528 026,70	2 640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(01010W)Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokami - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	221 400,00	100 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(01010W) Budowa wodociągu Tokamia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(01010W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	54 728,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01010W) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	79 680,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m Polichno na działkach nr ewid.710/2, 20777 i 208/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	59 600,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	68 037,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowości Siedlice-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 936 928,00	969 951,00	901 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(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
1.3.2.11	(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
1.3.2.12	(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
1.3.2.13	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm.Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	5 438 294,05	4 551 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(60017W) Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os.Skiby) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	97 680,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(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	2021	136 407,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(60017W) Budowa drogi Wołica ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	488 301,19	352 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	1 361,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354 739,00</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	(60017W) Budowa drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz.nr 429,608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	454 640,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(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	6 818 544,83	6 162 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(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	2021	41 095,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(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	4 221 389,15	3 318 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabudów	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2021	251 699,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(63095W) Budowa budek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwca-wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	74 516,66	56 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(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	2023	480 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(63095W) Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	Zamek Królewski w Chęcinach	2019	2022	90 162,60	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(70001W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	527 769,72	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2023	1 749 688,83	10 000,00	703 329,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	93 600,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(80101W) Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP w Wolicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	224 040,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(80104W) Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	92 982,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(85121W) Budowa SZPOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2023	2 299 093,31	400 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(85121W)Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	115 203,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(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	2022	59 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz.nr ewid. 2173 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	331 257,00	171 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(90001W)Aktualizacja projektu wodociągu i kanalizacji od ul. Parzyżantów do Os.Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	37 194,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(90001W) Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul.Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2010	2021	56 960,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 713 329,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	173,00
1.3.2.31	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	9 900,00
1.3.2.34	0,00	0,00	171 057,00
1.3.2.35	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.38	(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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	(90001W) Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego drogi 762 z drogą powiatową 0380T - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	97 626,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Siłkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	279 257,58	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	58 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	(90019W) Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	130 455,00	46 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	1 129 644,40	109 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(90095W) Projekt i budowa WC Chęciny - poprawa warunków higienicznych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2021	1 065 691,63	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	(92195W) Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	70 080,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	891 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	40 000,00



załącznik nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia .....

### Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

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

Zaplanowano również dochody z pięciu zadań unijnych, które zostały wykonane w 2020 r. tj:

1. Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych o kwotę zł. 1 630,98 na dochodach bieżących i 681 983,13 na dochodach majątkowych,
2. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny o kwotę zł. 311 080,56 na dochodach majątkowych,
3. Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego o kwotę zł. 36 182,00 na dochodach majątkowych,

4. Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją o kwotę zł 40931,83 na dochodach bieżących i 1 989 959,94 na dochodach majątkowych,
5. Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica o kwotę zł 727 572,24 na dochodach majątkowych i 41 977,18 na dochodach bieżących,
6. Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie gminy Chęciny o kwotę zł 101 463,00 na dochodach majątkowych z budowy wodociągu i 305 324,00 zł na dochodach majątkowych z budowy kanalizacji.
7. Budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II o kwotę zł 1 295 680,87 na dochodach majątkowych ze środków uni i 86 378,73 ze środków budżetu państwa.
8. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Kultury Żydowskiej w Chęcinach o kwotę zł 18 819,00 na dochodach majątkowych ze środków uni i 2 214,00 ze środków budżetu państwa.

Zaplanowano również dochody i wydatki na zadania unijne do realizacji w 2021r:

1. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny- poprawa bezpieczeństwa,
2. Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego,
3. Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II:
  - a) Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II,
  - b) Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II,
  - c) Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcin etap II,
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach- zachowanie dziedzictwa,
5. Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach- poprawa warunków,
6. Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej,
7. Lego przygoda z nauką w Bolminie,
8. Wesołe przedszkolaki projekt upowszechniający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Chęciny

Zaplanowano również dochody i wydatki na zadania Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji w 2021 r.:

1. Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gmina Chęciny,
2. Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny,
3. Budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny,
5. Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie-dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w 1/4 wartości zadania,
6. Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie-dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w 1/4 wartości zadania,
7. Budowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie-dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w 1/4 wartości zadania,
8. Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Łukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie-dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w 1/4 wartości zadania.

Zaplanowano również wydatki na zadania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do realizacji w 2021 r. na które otrzymano dochody w 2020 r.w kwocie zł. 3 960 131,00:

1. Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny,
2. Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gmina Chęciny,
3. Budowa drogi Wolica ul. Chęcińska.

Prognozowane dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnych w 2021 roku- ujęte w propozycjach do budżetu:

1. sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A/8 położonego na Osiedlu Sosnówka- cena proponowana 80 000,00zł
2. działki 620/1, 620/2, 142/4, 142/5 położone w Starochęcinach-cena proponowana 400 000,00 zł.
3. działka nr 1244/2 Bolmin- cena proponowana 60 000,00zł

Łączne planowane dochody ze sprzedaży- **540 000,00 zł**

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