

UCHWAŁA NR /LXV/22

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia czerwca 2022 r.

**W sprawie zmiany uchwały Nr 438/LVI/21 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227 art. 228 art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2022 – 2034 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 438/LVI/21 z dnia 22 grudnia 2021 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 438/LVI/21 z dnia 22 grudnia 2021 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /LXVI/22  
Rady Miejskiej w Chęciny z dnia .06.2022 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z tego:		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
								z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2015	48 883 276,37	40 674 840,69	7 871 339,00	50 979,77	15 141 000,00	7 269 496,86	10 342 025,06	5 003 031,13	5 003 031,13	8 208 435,68	5 478 618,46	2 724 304,19
Wykonanie 2016	62 971 721,86	62 445 232,08	8 088 635,00	87 378,46	15 850 778,00	15 334 925,66	23 084 514,96	5 452 399,91	5 452 399,91	525 489,78	175 769,57	349 720,21
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	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	5 355 009,10	11 512 183,00	225 873,17	11 284 896,86
Wykonanie 2019	69 891 065,87	63 323 292,62	12 291 498,00	193 235,90	16 328 051,00	20 949 577,93	13 560 929,79	5 893 853,98	5 893 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52
Wykonanie 2020	77 369 893,51	70 419 988,46	12 406 161,00	262 587,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 076 857,40	7 237 855,78	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05
Plan 3 kw. 2021	90 363 703,82	71 121 477,12	12 758 303,00	210 000,00	17 613 351,00	23 946 252,19	16 593 570,93	7 100,00	7 100,00	19 242 226,70	540 000,00	18 698 547,74
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	310 588,15	20 132 454,00	24 232 679,04	18 314 507,38	7 729 225,82	7 729 225,82	21 945 731,84	651 480,57	21 290 797,32
2022	88 305 687,52	66 325 809,91	11 725 882,00	300 371,00	19 262 545,00	16 784 883,57	18 252 128,34	7 520 000,00	7 520 000,00	21 979 877,61	803 472,77	21 173 548,70
2023	80 353 192,08	77 140 000,00	13 450 000,00	390 000,00	21 810 000,00	23 200 000,00	18 290 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	3 213 192,08	1 500 000,00	1 713 192,08
2024	71 680 000,00	71 630 000,00	14 820 000,00	400 000,00	18 960 000,00	22 400 000,00	15 060 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	73 450 000,00	73 410 000,00	14 990 000,00	410 000,00	19 100 000,00	23 550 000,00	15 360 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	75 510 000,00	75 440 000,00	15 400 000,00	420 000,00	19 650 000,00	23 950 000,00	16 020 000,00	7 990 000,00	7 990 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2027	77 070 000,00	77 020 000,00	15 700 000,00	430 000,00	19 900 000,00	24 950 000,00	16 040 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	78 220 000,00	78 200 000,00	15 900 000,00	440 000,00	20 200 000,00	25 200 000,00	16 460 000,00	8 330 000,00	8 330 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

2029	79 910 000,00	79 900 000,00	16 400 000,00	450 000,00	20 500 000,00	25 750 000,00	16 800 000,00	8 650 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	81 510 000,00	81 500 000,00	16 900 000,00	460 000,00	20 950 000,00	26 060 000,00	17 140 000,00	8 950 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	82 890 000,00	82 880 000,00	17 300 000,00	470 000,00	21 300 000,00	26 400 000,00	17 410 000,00	9 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	83 790 000,00	83 780 000,00	17 500 000,00	480 000,00	21 200 000,00	26 650 000,00	17 660 000,00	9 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	87 490 000,00	87 480 000,00	18 600 000,00	490 000,00	22 100 000,00	27 240 000,00	18 050 000,00	9 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	88 050 000,00	88 040 000,00	19 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	27 950 000,00	17 590 000,00	10 000,00	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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	40 093 799,86	34 529 117,36	15 833 118,83	0,00	749 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 682,50	5 564 682,50	482 161,94
Wykonanie 2016	52 812 731,99	45 074 406,84	16 583 372,76	0,00	565 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 325,15	7 738 325,15	315 981,90
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	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	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
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 092 513,29	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 269 863,95	237 657,44
Plan 3 kw. 2021	102 997 137,21	68 122 389,03	25 314 563,62	0,00	629 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 874 748,18	34 874 748,18	4 070 090,00
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 584 590,01	24 478 222,65	0,00	538 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 026,32	17 057 026,32	1 232 411,70
2022	116 613 187,62	67 374 223,11	27 745 335,83	0,00	2 000 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238 964,41	49 238 964,41	4 906 171,00
2023	77 853 192,08	61 190 000,00	27 943 606,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663 192,08	16 663 192,08	550 000,00
2024	68 680 000,00	62 980 000,00	28 250 787,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	700 000,00
2025	70 450 000,00	63 390 000,00	29 123 326,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00	560 000,00
2026	72 510 000,00	63 810 000,00	30 364 493,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	700 000,00
2027	74 070 000,00	65 870 000,00	31 477 717,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	750 000,00
2028	74 220 000,00	66 920 000,00	31 966 603,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	800 000,00
2029	75 710 000,00	67 810 000,00	32 434 933,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00
2030	77 010 000,00	68 750 000,00	32 986 680,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00	760 000,00
2031	79 390 000,00	69 890 000,00	33 750 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00
2032	80 290 000,00	71 090 000,00	34 400 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	1 050 000,00
2033	83 490 000,00	71 790 000,00	34 950 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00

2034	84 050 000,00	72 050 000,00	35 790 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	---------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	z tego:		w tym:
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Wykonanie 2015		8 789 476,51	0,00	492 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		10 158 989,87	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 790 352,92	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12 561 209,25	0,00	0,00	0,00	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	151 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-6 961 292,65	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	911 488,95	0,00	911 488,95	0,00	0,00	0,00	5 850 403,70
Plan 3 kw. 2021		-12 633 433,39	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 488 515,10	0,00	5 488 515,10	0,00	0,00	0,00	2 144 918,29
Wykonanie 2021		15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 488 515,10	0,00	5 488 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-28 307 500,00	0,00	29 907 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 216 670,06	0,00	10 216 670,06	0,00	0,00	0,00	13 090 829,94
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	0,00	0,00	0,00
2024		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2033		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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:								
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	w tym:							
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x							
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 770,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00					



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	z tego:										
		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		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 a skorygowanymi o środki(β) a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	0,00	19 951 947,61	0,00	6 145 723,33	6 637 985,00			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	14 531 177,61	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	12 743 529,32	0,00	4 302 093,47	9 356 698,62			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	39 978 529,31	0,00	2 999 088,09	13 632 521,48			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	10 215 620,56	20 849 053,95			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200 000,00	0,00	-1 048 413,20	23 859 086,80			
2023	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	11 630 000,00	11 630 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	12 990 000,00	12 990 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 690 000,00	15 690 000,00			

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 000,00	15 990 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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>				
Wykonanie 2015	0,00%	x	37,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,86%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,51%	21,75%	x	x	x	x
2022	7,27%	1,98%	3,60%	22,68%	24,50%	TAK	TAK
2023	10,18%	35,11%	37,89%	17,91%	19,73%	TAK	TAK
2024	11,89%	23,37%	23,47%	17,84%	19,66%	TAK	TAK
2025	11,37%	25,45%	x	18,76%	20,58%	TAK	TAK
2026	10,65%	27,41%	x	18,83%	20,64%	TAK	TAK
2027	10,18%	25,83%	x	20,29%	22,10%	TAK	TAK
2028	11,36%	25,09%	x	21,00%	22,81%	TAK	TAK
2029	11,04%	25,61%	x	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2030	10,78%	25,66%	x	26,84%	26,84%	TAK	TAK
2031	8,36%	25,16%	x	25,49%	25,49%	TAK	TAK
2032	7,81%	23,89%	x	25,74%	25,74%	TAK	TAK
2033	7,72%	27,12%	x	25,52%	25,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2034	7,32%	27,25%	x	25,48%	25,48%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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 x	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 x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	230 688,32	230 688,32	224 234,91	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	222 836,84	222 836,84	183 792,34		
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	18 015,90	18 015,90	14 631,90		
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	264 208,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	218 585,87		
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65		
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	453 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26		
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58		
Plan 3 kw. 2021	429 215,50	407 703,50	398 518,64	9 271 935,03	9 271 935,03	9 035 187,69	490 635,81	490 635,81	423 848,60		
Wykonanie 2021	364 996,38	364 996,38	339 543,86	4 720 530,84	4 720 530,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 353,95		
2022	640 710,95	640 710,95	620 373,89	9 829 348,59	9 829 348,59	9 079 925,19	670 799,04	670 799,04	630 504,36		
2023	109 110,00	109 110,00	103 110,00	1 713 192,08	1 713 192,08	1 532 762,37	109 110,00	109 110,00	103 110,00		
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		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 485 806,03	2 485 806,03	1 581 782,96	5 119 801,61	998 336,22	4 121 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	935 407,98	935 407,98	552 581,70	4 023 160,58	783 410,05	3 239 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 964 618,77	8 964 618,77	3 791 763,67	37 035 234,12	4 067 613,84	32 967 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 385,88	37 511 087,97	4 357 557,30	33 153 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 634 674,34	12 634 674,34	4 936 034,54	52 569 230,25	4 286 505,24	48 282 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 730 497,05	1 730 497,05	1 532 762,37	17 714 928,15	3 128 471,00	14 586 457,15	0,00	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	5 773 126,00	3 010 000,00	2 763 126,00	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	3 002 361,00	1 361,00	3 001 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 361,00	1 361,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	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										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2015	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00

2034	0,00	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 wyliczaniu 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. 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 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXVI/22  
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia .06.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 062 690,22	17 714 926,15	5 773 126,00	3 002 361,00	1 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				15 542 674,23	3 128 471,00	3 010 000,00	1 361,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				91 519 816,99	14 586 457,15	2 763 126,00	3 001 000,00	1 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				30 631 522,65	1 839 607,05	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				862 694,85	109 110,00	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	2022	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	(80101U)Lego-przygoda z nauką w Bolminie - unowocześnienie metod nauczania	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2020	2022	318 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2022	23 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	(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	2023	94 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	(80101U) Paszport do sukcesu - wzrost jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2022	2023	357 672,50	49 710,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 768 827,80	1 730 487,05	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	2022	1 121 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	(01043,90001,90001U) Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2015	2022	4 864 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	(60014,60017,90001,90015,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2022	18 392 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	(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	2023	5 390 201,28	1 730 487,05	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-2), z tego:				76 431 167,57	15 675 321,10	5 773 126,00	3 002 361,00	1 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				14 680 179,38	3 019 361,00	3 010 000,00	1 361,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.	2 361,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45 288 371,50
1.a	1 361,00	0,00	0,00	0,00	7 863 870,07
1.b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	37 424 701,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 071,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	537 006,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	51 285,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	23 148,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	357 672,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 064,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 094,33
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 115,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 891,05
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 361,00	1 000,00	1 000,00	0,00	37 032 300,36
1.3.1	1 361,00	0,00	0,00	0,00	7 326 863,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Staroheciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2022	67 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(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 Chęciny	2017	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(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 Chęciny	2016	2022	125 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(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 Chęciny	2017	2022	54 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(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 Chęciny	2017	2022	35 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(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 Chęciny	2018	2022	11 600,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmy Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmy Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	115 344,32	22 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75095W) Strategia Gminy Chęciny - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	25 830,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(70095W) Rozbiórka budynku komunalnego w Siedlcach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	75 770,26	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	(75095W) Wspieranie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	3 170,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	(9002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	14 007 126,80	3 568 768,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2027	10 888,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 124,83
1.3.1.15	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>61 750 988,19</b>	<b>35 854 215,60</b>	<b>12 855 980,10</b>	<b>2 763 126,00</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
1.3.2.1	(01043W)Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	4 143 560,12	76 650,00	16 800,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.2	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrow między drogą nr ewid.dz.838/I a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	257 164,80	36 820,00	0,00	211 956,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01043W)Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Charzów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Siedlce dz.235/3 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	13 595,25	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	307 314,90	39 769,00	0,00	258 887,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k.Wolicy i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(60013W)Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	374 633,15	0,00	374 633,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(60014D) Rozbudowa dróg powiatowych- ul.Kieleckiej i ul. Białego Zagąbia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	2 479 681,00	1 369 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(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 Chęciny	2019	2023	2 068 723,00	1 258 477,00	693 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrow powiat kielecki woj.świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	1 470 000,00	1 050 172,00	364 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowości Siedlce-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	1 936 928,00	1 143 762,00	748 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	2 391 738,25	2 294 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m.Chęciny (obr. 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	2 364 724,65	2 266 549,95	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 Chęciny	2019	2022	4 757 454,05	4 057 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	4 091 285,72	4 011 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	29 705 636,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	248 776,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,25
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	298 656,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	374 633,15
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796,75
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 631,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	(60017W) Przebudowa drogi w k. Kopalni Jazwica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	654 327,00	90 000,00	558 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(60017W) Budowa drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz.nr 429 608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	387 387,07	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	1 112 484,00	45 000,00	492 000,00	569 580,00	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 Chęciny	2019	2022	6 575 741,84	3 699 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	108 261,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(63095W) Budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	Zamek Królewski w Chęcinach	2019	2022	59 100,89	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(92120W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków	Zamek Królewski w Chęcinach	2021	2022	206 773,60	206 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(63095W) Budowa toalety w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynki toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	544 620,64	67 836,64	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	718 258,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2023	1 784 440,01	10 000,00	1 693 329,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(80101W) Projekt i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowiec - wymiana źródła ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	25 146,00	18 000,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(80101W) Budowa hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	79 720,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(80101W) Utworzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	136 150,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(80101W) projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowiec - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(80101W) Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej - wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	19 920,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(80104W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	129 587,00	94 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(85495W) Projekt i budowa plac zabaw w msc. Starochęciny - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(85121W) Budowa SZPOZ w Wolicy Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2023	5 567 620,71	4 937 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	(85121W) Termomodernizacji budynku SZPOZ w Chęcinach, gm. Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	845 906,27	43 173,50	777 249,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	(90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Ososnowka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowiec - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	648 177,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,51
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 580,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	206 773,60
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	67 836,64
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 329,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 246,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	86 604,30
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	502 700,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.40	(90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z otworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z otworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	11 203 417,56	5 820 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	742 386,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2022	521 960,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	(01043.01044.90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2029	12 700,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.44	(90005W) Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Policno w kier. Skib - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	46 898,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	33 100,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościńc - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	41 364,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2024	279 257,58	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Bolimin Kresy w okolicy przystanku przy drodze woj.762 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	7 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	52 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	(90095W) Usunięcie kolizji słupów energetycznych w m. Policno w drodze nr.737 - usunięcie kolizji	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	26 765,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	(92195W) Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	92 530,20	85 500,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	(92195W) Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	157 558,00	26 000,00	129 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	(92501W) Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bolimin dz.nr 552 - poprawa funkcjonalności	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	22 060,10	17 060,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	(92601W) Projekt przetożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	44 065,66	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	(W92601) Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	30 178,00	8 709,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	(63095W) Budowa budek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwca-wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	104 051,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	(60017W) Projekt Al. Jana Pawła II i dróg przyległych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	150 000,00	37 964,00	112 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Charężów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	254 461,00	626,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	43 818,05	43 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	494 465,00
1.3.2.43	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 144,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	155 187,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,35
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,60
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	236 626,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 818,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.63	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	48 535,50	46 260,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	(01043W) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko-Polichno - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2023	155 744,00	780,00	154 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	471 418,00	2 338,00	0,00	469 080,00	0,00	0,00
1.3.2.66	(90001W) Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach dz. nr ewid. 1175/3-1187/4 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	146 958,00	1 430,00	145 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	(90001) Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od dz.Nr 1189/3 do przepompowni wody - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	48 535,50
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	155 744,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	471 418,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	146 958,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /LXV/22 Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia .06.2022 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości

#### Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł –17 000,00: budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę zł – 709,76: renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach

#### Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł – 500 000,00: budowa SPZOZ w Wolicy

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz