

Druk Nr 2  
2 poprawkami

**UCHWAŁA NR /LXVII/22**

**RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH**

**z dnia września 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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634) 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 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 LXVII/22  
z dnia 2022-09-09

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	za sprzedaż majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	8 208 435,68	5 478 618,46	2 724 304,19
Wykonanie 2016	62 971 721,86	62 446 232,08	8 088 635,00	87 378,46	15 850 778,00	15 334 925,66	23 084 514,96	5 452 399,91	5 254 489,78	1 757 699,57	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	2 671 281,16	1 757 496,12	910 004,88
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	10 929 727,00	139 051,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	5 355 009,10	11 512 183,00	2 258 873,17	11 284 896,86
Wykonanie 2019	69 891 086,87	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	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52
Wykonanie 2020	77 369 893,51	70 419 968,46	12 406 161,00	262 587,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	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	19 242 226,70	540 000,00	18 698 547,74
2022	83 756 686,31	69 610 180,35	11 725 882,00	300 371,00	19 578 415,00	19 536 013,13	18 469 499,22	7 520 000,00	14 146 485,96	843 445,30	13 300 022,95
2023	88 423 605,08	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	11 283 605,08	1 500 000,00	9 783 605,08
2024	71 680 000,00	71 630 000,00	14 820 000,00	400 000,00	18 950 000,00	22 400 000,00	15 060 000,00	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	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	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	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	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	26 050 000,00	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	17 650 000,00	9 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.09.09-01:01)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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> Wzrost 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 wójt stosuje się dla lat wykrajających 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 wykonawczą 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	z tego:				2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
						w tym:		w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
Wykonanie 2015	40 093 799,86	34 529 117,36	15 833 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 740,94	0,00	0,00	5 564 682,50	462 161,94	22,1	22,1.1
Wykonanie 2016	52 812 731,99	45 074 406,84	16 583 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 620,15	0,00	0,00	7 738 325,15	315 981,90	7 738 325,15	315 981,90
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 249,08	0,00	0,00	9 763 727,55	945 808,00	9 763 727,55	945 808,00
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	30 933 637,66	825 950,00	30 933 637,66	825 950,00
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 517,10	0,00	0,00	13 253 604,51	1 220 606,05	4 097 277,67	1 220 606,05
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 092 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	22 507 521,39	237 657,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	623 902,45	0,00	0,00	34 874 748,18	4 070 090,00	34 874 748,18	4 070 090,00
2022	111 715 709,25	71 411 597,13	28 102 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 227,11	0,00	0,00	40 304 112,12	5 264 671,00	40 304 112,12	5 264 671,00
2023	87 923 605,08	62 223 605,08	28 943 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	25 700 000,00	550 000,00	25 700 000,00	550 000,00
2024	68 680 000,00	62 980 000,00	28 950 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	7 060 000,00	560 000,00	7 060 000,00	560 000,00
2026	72 510 000,00	63 810 000,00	30 364 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	750 000,00	8 200 000,00	750 000,00
2028	74 220 000,00	66 920 000,00	31 966 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	800 000,00	7 300 000,00	800 000,00
2029	75 710 000,00	67 810 000,00	32 434 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	8 260 000,00	760 000,00	8 260 000,00	760 000,00
2031	79 390 000,00	69 890 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00
2032	80 290 000,00	71 090 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	1 050 000,00	9 200 000,00	1 050 000,00
2033	83 490 000,00	71 790 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00
2034	84 050 000,00	72 050 000,00	35 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	4.3	4.3.1	z tego:	
										3.1	4.1.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015		8 789 476,51	0,00	492 261,67	0,00	0,00	0,00	492 261,67	0,00		
Wykonanie 2016		10 158 989,87	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00		
Wykonanie 2017		-2 790 352,92	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	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	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	5 036 566,70	0,00		
Wykonanie 2020		-6 961 292,65	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	911 488,95	9 183 056,35	5 850 403,70		
Plan 3 kw. 2021		-12 653 433,39	0,00	15 653 433,39	5 000 000,00	5 000 000,00	5 488 515,10	5 144 918,29	2 144 918,29		
2022		-27 959 042,94	0,00	31 559 042,94	5 000 000,00	5 000 000,00	10 216 670,06	16 342 372,88	12 742 372,88		
2023		500 000,00	500 000,00	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		
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2027		3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2029		4 200 000,00	4 200 000,00	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		
2031		3 500 000,00	3 500 000,00	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		
2033		4 000 000,00	4 000 000,00	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		

- 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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwalifikacja wydatków	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								5.1.1.4
Wyszczególnienie	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 x							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami bieżącymi x
Wykonanie 2015	x	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	x	0,00	0,00	14 531 177,61	0,00	17 371 825,24	22 063 563,68			
Wykonanie 2017	x	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	x	0,00	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56			
Wykonanie 2019	x	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	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	x	0,00	0,00	39 978 529,31	0,00	2 999 088,09	13 632 521,48			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	-1 801 416,78	24 757 626,16			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	14 916 394,92	14 916 394,92			
2024	x	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	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00			
2026	x	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	x	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00			
2028	x	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	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00			
2030	x	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	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	12 990 000,00	12 990 000,00			
2032	x	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	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			

8) Storgowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przytoczy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych							
Wykonanie 2015	0,00%	x	37,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	38,38%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,86%	9,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	11,30%	0,62%	2,30%	22,68%	24,50%	24,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,47%	33,20%	35,98%	17,72%	19,54%	19,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,89%	23,37%	23,47%	17,38%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	11,37%	25,45%	x	18,30%	20,12%	20,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	10,65%	27,41%	x	18,36%	20,17%	20,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	10,18%	25,83%	x	19,83%	21,63%	21,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	11,36%	25,09%	x	20,53%	22,34%	22,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	11,04%	25,61%	x	23,00%	23,00%	23,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	10,78%	25,66%	x	26,57%	26,57%	26,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	8,36%	25,16%	x	25,49%	25,49%	25,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,81%	23,89%	x	25,74%	25,74%	25,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,72%	27,12%	x	25,52%	25,52%	25,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	7,32%	27,28%	x	25,48%	25,48%	25,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalone 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

Lp	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:
	8.1	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
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	
2022	639 809,45	639 809,45	619 528,73	10 231 197,71	10 231 197,71	9 439 474,40	689 398,12	689 398,12	649 103,49	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w całym 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						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe bieżące		10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1														9.4.1.2
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
2022	12 597 074,32	12 597 074,32	5 295 583,75	43 143 847,05	4 252 875,24	38 890 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	4 430 497,05	4 430 497,05	4 232 762,37	28 910 391,15	3 213 471,00	25 696 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	7 177 146,00	3 060 000,00	4 117 146,00	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						
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						
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						
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						
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						
2030	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						
2032	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						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Lp	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							10.7.2.1					10.7.2.1.1
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem. odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarności kwoty ubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x				
Wykonanie 2015	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2034	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

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu przy wyliczeniu nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXVIII/22  
z dnia 2022-09-09

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)				110 236 790,02	43 143 847,05	28 910 391,15	7 177 146,00	3 002 361,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 644 244,23	4 252 875,24	3 213 471,00	3 060 000,00	1 361,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 592 545,79	38 890 971,81	25 696 920,15	4 117 146,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 329 522,65	12 854 405,65	4 539 607,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				862 694,85	427 896,24	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 Chęciny	2018	2022	59 700,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(80101U) Jego-przygoda z nauką w Bolminie - unowocześnienie metod nauczania	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2020	2022	318 773,75	51 285,14	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	32 148,60	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 Chęciny	2016	2023	94 400,00	35 000,00	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	307 962,50	49 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 466 827,80	12 426 509,41	4 430 497,05	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 Chęciny	2018	2022	1 121 894,33	1 093 094,33	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	425 528,18	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	2023	21 090 171,52	7 450 899,90	2 700 000,00	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 Chęciny	2016	2023	5 390 201,28	3 457 047,00	1 730 497,05	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	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				76 907 267,37	30 289 441,40	24 370 784,10	7 177 146,00	3 002 361,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 781 549,38	3 824 979,00	3 104 361,00	3 060 000,00	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	52 980 274,50
1.a	1 361,00	0,00	0,00	0,00	8 062 090,07
1.b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	44 918 184,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954 071,12
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	10 417 064,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 094,33
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	4 137 115,50
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	42 026 203,38
1.3.1	1 361,00	0,00	0,00	0,00	7 525 083,83

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. Staro Chęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2022	35 000,00	0,00	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	2017	2022	12 000,00	0,00	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	2016	2022	80 000,00	0,00	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 162/1/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 162/1/2	Urząd Gminy i Miasta	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	2017	2022	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie 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	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 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	2023	70 000,00	0,00	35 000,00	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	74 190,26	66 420,00	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)Wsparcie 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	2020	2022	3 170,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwienie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	14 207 126,80	3 668 768,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	66 420,00
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	7 446 124,83
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	- wydatki majątkowe				62 125 717,99	21 266 423,10	4 117 146,00	3 001 000,00	1 000,00	
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	16 800,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	257 164,80	0,00	211 956,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Siedlice dz.235/3 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	15 595,25	0,00	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	0,00	258 887,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(60014D) Rozbudowa dróg powiatowych- ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	2 479 681,00	0,00	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	2 058 725,00	693 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj.świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	1 470 000,00	364 828,00	0,00	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 Siedlice-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	1 936 928,00	748 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	237 535,00	0,00	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	238 174,70	0,00	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	34 501 119,55
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	2 166 740,00	300 000,00	1 860 590,00	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	3 694 504,00	150 000,00	1 640 000,00	1 898 600,00	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	6 575 741,64	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	29 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(92120W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabrytek	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, budynku 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. Siedlice - 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 Radkowice - 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) Utwardzenie 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 Radkowicach - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	319 050,00	14 000,00	305 050,00	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 Siedlice - 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	5 807 620,71	5 187 778,71	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 Os. Sosnowka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - 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	2 160 590,00
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	3 688 600,00
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	0,00
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	207 836,64
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	307 119,00
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	752 700,00
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 II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zielejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zielejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	11 083 417,56	80 000,00	11 000 000,00	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	73 700,00	65 000,00	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 Polichno 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 Gościńiec - 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. Siłkowska - 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 Bołmin 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. Polichno 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 zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	117 530,20	85 500,00	6 950,00	25 000,00	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	(92601W) Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bołmin dz.nr 552 - poprawa funkcjonalności	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	22 060,10	17 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	(92601W) Projekt przełożenia 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 Czerwiec-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 Charzów - 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	11 080 000,00
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	71 000,00
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	41 000,00
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 i 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-Wojtkowiec (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	146 988,00	1 430,00	145 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	(90001) Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny ul. Żelejowa 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
1.3.2.68	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny dz.2159/8, 2215/1 i 2208 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	25 000,00	10 000,00	15 000,00	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
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /LXVII/22 Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia .09.2022 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

#### **Zmniejsza się wydatki na zadaniach:**

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 4 280 753,20 na zadaniach: Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na działce nr 247 – 2 154 203,25; Projekt i rozbudowa drogi na działce nr 604 oraz częściowo na działce nr 637/6 w m. Chęciny ( obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - 2 126 549,95;

Dział 710 rozdział 71004 zmniejsza się w 2022 r i zwiększa w 2023 r o kwotę zł –35 000,00 na zadaniach: Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny

Dział 630 rozdział 63095 zmniejsza się w 2022 r. o kwotę 30 000,00 na zadaniu: Budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4

#### **Zwiększa się wydatki na zadaniach:**

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 4 094 433,00 na zadaniach: Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) 105 000,00 w 2022 r, 1 148 000,00- w 2023 r. i 1 329 020,00 w 2024 r.; Przebudowa drogi w kierunku Kopalni Jaźwica 210 000,00-w 2022 r. 1 302 413,00 w 2023r.;

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – 25 000,00 w 2022 r i 20 000,00 w 2023 r. na zadaniu: Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na działce 714/4 w Chęcinach

Dział 851 rozdział 85121 o kwotę zł — 250 000,00 na zadaniu: Budowa SPZOZ w Wolicy gmina Chęciny

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 61 000,00 na zadaniu: Wykup wodociągów ul. Zelejowa

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę zł – 2 700 000,00 w 2023 r na zadaniu Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę zł – 25 000,00 na zadaniu: Projekt i budowa świetlicy i remizy w OSP Tokarnia wraz z zagospodarowaniem terenu