

DRUK
Nr 2

UCHWAŁA NR /LXXII/22

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia grudnia 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. 228art. 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. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 579/LXII/22
z dnia 2022-12-22

Lp	1	z tego:						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	
								z tytułu dotacji i wpływów z podziału	z podatku od nieruchomości			
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	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	5 003 031,13	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	15 860 778,00	15 334 925,66	23 084 514,96	5 452 399,91	5 452 399,91	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	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	225 873,17	11 284 896,86	
Wykonanie 2019	69 891 066,87	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	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	7 237 855,78	4 305,00	6 945 620,05	
Plan 3 kw. 2021	90 363 703,82	71 121 477,12	12 758 903,00	210 000,00	17 613 351,00	23 946 252,19	16 593 570,93	7 100,00	7 100,00	540 000,00	18 698 547,74	
2022	96 993 210,12	89 743 662,37	14 614 300,00	280 371,00	20 085 790,00	32 168 651,37	22 594 550,00	8 160 165,00	8 160 165,00	1 646 290,30	5 600 239,74	
2023	90 208 962,00	64 100 516,47	11 494 027,00	494 717,00	21 010 011,00	7 831 402,68	23 270 358,79	8 100 000,00	8 100 000,00	1 320 000,00	24 786 227,39	
2024	79 825 000,00	77 773 000,00	14 820 000,00	400 000,00	20 950 000,00	26 543 000,00	15 060 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	52 000,00	2 000 000,00	
2025	75 950 000,00	75 910 000,00	15 990 000,00	410 000,00	20 500 000,00	23 550 000,00	15 360 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	40 000,00	0,00	
2026	76 510 000,00	76 440 000,00	15 400 000,00	420 000,00	20 650 000,00	23 950 000,00	16 020 000,00	7 990 000,00	7 990 000,00	70 000,00	0,00	
2027	78 070 000,00	78 020 000,00	15 700 000,00	430 000,00	20 900 000,00	24 950 000,00	16 040 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	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	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	8 650 000,00	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	8 950 000,00	10 000,00	0,00	
2031	83 890 000,00	83 880 000,00	17 300 000,00	470 000,00	22 300 000,00	26 400 000,00	17 410 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	10 000,00	0,00	
2032	84 790 000,00	84 780 000,00	17 500 000,00	480 000,00	22 200 000,00	26 650 000,00	17 650 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	10 000,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.20-10:19)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			z tego:									
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrymianiu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	w tym:	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	0,00	749 740,94	0,00	0,00	0,00	5 564 682,50	5 564 682,50	462 161,94	
Wykonanie 2016	52 812 731,99	45 074 406,84	16 583 372,76	0,00	0,00	565 620,15	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	0,00	397 249,08	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	945 808,00	
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00	
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	868 517,10	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	0,00	761 723,84	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	66 122 389,03	25 314 563,62	0,00	0,00	623 902,45	0,00	0,00	0,00	34 874 748,18	34 874 748,18	4 070 090,00	
2022	119 952 253,06	86 444 923,36	28 067 886,08	0,00	0,00	2 060 227,11	0,00	0,00	0,00	33 507 329,70	33 507 329,70	5 123 735,55	
2023	104 208 672,00	69 147 186,30	30 202 003,29	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	36 061 505,70	36 061 505,70	1 182 799,15	
2024	76 825 000,00	62 980 000,00	28 950 787,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	13 845 000,00	13 845 000,00	700 000,00	
2025	71 950 000,00	63 390 000,00	29 123 326,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	560 000,00	
2026	72 510 000,00	63 810 000,00	30 364 493,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	700 000,00	
2027	74 070 000,00	66 870 000,00	31 477 717,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	2 020 000,00	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	0,00	1 780 000,00	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	0,00	1 480 000,00	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	0,00	1 220 000,00	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	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	1 060 000,00	
2033	83 490 000,00	71 790 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
					Przychody budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	8 789 476,51	0,00	492 261,67	0,00	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	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	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	0,00	5 054 605,15	0,00
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	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	911 488,95	9 183 056,35	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	5 488 515,10	5 488 515,10	5 144 918,29	2 144 918,29
2022	-22 959 042,94	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	12 742 372,88
2023	-13 999 710,00	0,00	14 499 710,00	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	4 499 710,00	4 499 710,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	3 500 000,00	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
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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	22 053 563,68		
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	35 200 000,00	0,00	3 298 739,01	29 857 781,95		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 700 000,00	0,00	-4 046 649,83	453 060,17		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00	14 793 000,00	14 793 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	12 520 000,00	12 520 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	13 990 000,00	13 990 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00		
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) Skorygowanie o środki dotychczas 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 należycie ujęte w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	0,00%	x	37,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	38,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,95%	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
2022	9,83%	9,26%	12,12%	22,68%	24,50%	TAK	TAK
2023	7,09%	-0,72%	1,63%	19,12%	20,94%	TAK	TAK
2024	11,43%	34,45%	34,55%	13,87%	15,65%	TAK	TAK
2025	12,74%	29,01%	x	16,38%	18,20%	TAK	TAK
2026	12,35%	28,80%	x	16,84%	18,65%	TAK	TAK
2027	11,87%	27,23%	x	18,50%	20,31%	TAK	TAK
2028	11,36%	25,09%	x	19,41%	21,22%	TAK	TAK
2029	11,04%	25,61%	x	21,87%	21,87%	TAK	TAK
2030	10,78%	25,66%	x	24,21%	24,21%	TAK	TAK
2031	9,95%	26,46%	x	27,98%	27,98%	TAK	TAK
2032	9,39%	25,20%	x	26,84%	26,84%	TAK	TAK
2033	7,72%	27,12%	x	26,29%	26,29%	TAK	TAK
2034	7,32%	27,28%	x	26,05%	26,05%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
		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		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 i 3 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Wykonanie 2015	230 688,32	230 688,32	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19	2 724 304,19
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75
Plan 3 kw. 2021	429 215,50	407 703,50	9 271 935,03	9 271 935,03	9 271 935,03	9 271 935,03	9 271 935,03	9 271 935,03	9 271 935,03	9 271 935,03	9 271 935,03	9 271 935,03
2022	623 720,85	623 720,85	6 544 364,22	6 544 364,22	6 544 364,22	6 544 364,22	6 544 364,22	6 544 364,22	6 544 364,22	6 544 364,22	6 544 364,22	6 544 364,22
2023	108 382,56	108 382,56	6 485 086,87	6 485 086,87	6 485 086,87	6 485 086,87	6 485 086,87	6 485 086,87	6 485 086,87	6 485 086,87	6 485 086,87	6 485 086,87
2024	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	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		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			10.4	10.5								
			w tym:																	
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
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	4 121 465,39	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	3 239 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,50	70 407,40	8 091 025,20	0,00	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 669,83	1 003 503,57	27 352 166,26	0,00	27 352 166,26	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	16 138 774,10	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	27 168 824,49	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	32 967 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	6 750 216,32	6 750 216,32	2 355 000,04	40 175 050,14	8 056 289,84	32 118 760,30	0,00	32 118 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	14 330 465,06	14 330 465,06	4 881 571,01	44 689 026,39	9 018 093,69	35 670 932,70	0,00	35 670 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	16 381 158,62	3 105 800,00	13 275 358,62	0,00	13 275 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	8 538 395,53	1 361,00	8 537 034,53	0,00	8 537 034,53	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	1 000,00	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	1 000,00	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	1 000,00	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	1 000,00	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								
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								
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								
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								
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								

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zaciągniętych x	Wydługi z tytułu zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych x	w tym:				Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	10.9	10.10	10.11	
								10.7.1										10.7.2
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00						
2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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						

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętości prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 579/LXIII/22
z dnia 2022-12-22

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)				138 090 740,38	44 889 026,39	16 381 158,82	8 838 395,83	1 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				25 309 085,40	9 018 083,89	3 105 800,00	1 381,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				113 781 654,98	35 870 942,50	13 275 358,82	8 837 014,83	1 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				37 221 335,89	14 541 516,21	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 125 965,09	577 921,45	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	251 029,64	185 025,21	55 000,55	0,00	0,00	
1.1.1.3	(80101U)Lego-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	
1.1.1.4	(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	
1.1.1.5	(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2023	43 489,20	23 148,60	11 340,60	0,00	0,00	
1.1.1.6	(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	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 085 670,80	14 530 465,06	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	(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	
1.1.2.2	(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	
1.1.2.3	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	199 900,96	54 530,36	145 370,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	(60014,60017,90001,90015,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2023	20 526 339,60	4 286 007,98	5 301 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	9 382 975,84	296 223,55	8 884 095,06	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 1.1.1.1-1.2), z tego:				101 889 404,49	30 147 510,18	16 381 158,82	8 538 395,83	1 000,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 381,00	1 000,00	1 000,00	0,00	84 042 862,14
1.a	1 381,00	0,00	0,00	0,00	17 703 061,47
1.b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66 339 800,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 834 880,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	788 972,60
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	240 025,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	51 285,14
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	357 672,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	34 489,20
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 907,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 094,33
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,36
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 283,58
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 665,61
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	2 381,00	1 000,00	1 000,00	0,00	69 207 961,66

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	wydatki bieżące				24 183 420,31	7 478 388,39	8 807 042,54	3 105 800,00	1 351,00	0,00
1.3.1.1	(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
1.3.1.2	(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	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 Chęciny	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 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	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 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	2023	11 600,00	0,00	3 900,00	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 Chęciny	2019	2023	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	130 344,32	22 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(75095W) Strategia Gminy Chęciny - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	49 446,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Matogoszcz, Plekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	27 675,00	9 225,00	9 225,00	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	48 326,72	10 000,00	18 326,72	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(75095W) Strategia rozwoju lokalnego KOF - sporządzenie strategii działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	25 731,78	12 865,89	12 865,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	5 050,00	1 480,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	1 361,00	0,00	0,00	0,00	16 914 068,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
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	15 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,72
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865,89
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00

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						
1.3.1.15	(65395) Zakup węgla - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwienie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	14 226 126,80	3 673 768,00	3 059 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	(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
1.3.1.18	(60014D) Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od km 3+090 do km 6+620, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	920 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	(60017W) Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Matogoska od skrzyżowania z drogą wojewódzka 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańska - Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Matogoska od skrzyżowania z drogą wojewódzka 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	2 297 491,43	1 179 043,50	1 118 447,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	(90002W) PSZOK Chęciny - utrzymanie porządku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	81 600,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 665 984,18	25 963 375,90	21 340 467,64	13 275 356,62	9 537 094,53	1 000,00
1.3.2.1	(01043W) Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	4 158 560,12	76 650,00	31 800,00	0,00	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 Ostrów między drogą nr ewid.dz.938/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	267 164,80	36 820,00	10 000,00	211 956,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Charęków - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	110 700,00	55 350,00	55 350,00	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	2024	25 595,25	8 000,00	10 000,00	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	76 769,00	0,00	221 887,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(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
1.3.2.8	(01043W) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko-Polichno - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	155 744,00	780,00	0,00	154 964,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chalupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	26 750,00	1 000,00	22 000,00	3 750,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	190 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k.Wolicy i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	190 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2024	190 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(60013W)Pracowanie 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 124,83
1.3.1.17	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 491,43
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	52 293 892,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 800,00
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	17 600,25
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	43 818,05
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	155 744,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	374 633,15

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						
1.3.2.14	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlec-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	3 080 690,00	1 143 762,00	1 891 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymarki-Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	2 058 723,00	1 952 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(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	1 369 985,00	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	2025	7 187 785,72	4 011 631,85	10 500,00	96 000,00	2 990 000,00	0,00
1.3.2.19	(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	4 737 454,05	4 037 764,05	0,00	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	2023	35 440,00	17 720,00	17 220,00	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	5 520 650,00	10 000,00	190 650,00	5 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(60017W) Przebudowa drogi w k. Kopalni Jazwica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	2 576 740,00	500 000,00	210 000,00	1 860 590,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	91 770,00	46 260,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(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	2024	150 000,00	37 964,00	0,00	112 036,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(60017W) Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	624 705,53	2 000,00	0,00	0,00	622 705,53	0,00
1.3.2.27	(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	2024	1 743 174,70	140 000,00	35 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(60017W) Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 218 328,47	140 000,00	5 000,00	975 793,47	0,00	0,00
1.3.2.29	(90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odwodnieniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	10 985 969,05	80 000,00	10 902 551,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 71/4A 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
1.3.2.31	(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	6 507 941,64	3 631 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(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	2023	120 261,82	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 762,00
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	0,00
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	7 108 131,85
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 514 746,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 590,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	91 770,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	624 705,53
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 796,75
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	980 793,47
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 551,49
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	12 000,00

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						
1.3.2.33	(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
1.3.2.34	(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	2024	544 620,64	67 836,64	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(63095W) Budowa budoek 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
1.3.2.36	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	738 258,00	49 500,00	0,00	170 500,00	250 000,00	0,00
1.3.2.37	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	1 784 440,01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 673 329,00	0,00
1.3.2.38	(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
1.3.2.39	(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	0,00	5 246,00	0,00	0,00
1.3.2.40	(80101W) Budowa hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	6 879 720,00	7 380,00	5 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(80101W) Utworzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	136 150,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(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
1.3.2.43	(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
1.3.2.44	(85121W) Budowa SZPOZ w Wolicy Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2023	5 707 620,71	5 087 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(85121W) Termomodernizacji budynku SZPOZ w Chęcinach, gm. Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	565 856,82	43 173,50	497 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(85495W) Projekt i budowa plac zabaw w msc. Starochęciny - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	(01043.01044.90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2029	78 700,00	65 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.48	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	271 418,00	2 338,00	60 000,00	209 080,00	0,00	0,00
1.3.2.49	(90001W) Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach dz. nr ewid. 1175/3-1187/4 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(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	2022	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1189/3 do przepompowni wody na działce 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	362 000,00	271 045,75	30 000,00	60 954,25	0,00	0,00
1.3.2.52	(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	248 182,75	218 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	1 342 386,00	720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	207 836,64
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 329,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 246,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	307 119,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	86 604,30
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	652 700,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	497 200,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	271 418,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	146 958,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	218 182,75
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00

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						
1.3.2.64	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2024	1 351 960,00	384 412,00	830 000,00	121 123,00	0,00	0,00
1.3.2.65	(90005W) Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	55 000,00	30 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Charęzów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	54 461,00	626,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny dz.2159/8, 2215/1 i 2208 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kier. Skib - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	176 898,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	(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
1.3.2.61	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	151 364,00	33 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2024	79 257,58	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	(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
1.3.2.64	(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
1.3.2.65	(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
1.3.2.66	(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
1.3.2.67	(92195W) Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	130 580,20	85 500,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	(92195W) Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	57 558,00	26 000,00	0,00	29 187,00	0,00	0,00
1.3.2.69	(92601W) Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bolimin dz.nr 552 - poprawa funkcjonalności	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	17 958,00	17 060,10	897,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	(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
1.3.2.71	(W92601) Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	30 178,00	8 709,00	2 177,10	5 291,90	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 465,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 144,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	206 773,60
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	54 050,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	55 187,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	897,50
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,35
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,60

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /LXXII/22 Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia .12.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 20 098,46 na zadaniu: Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęciny etap II

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 574 733,46 na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego na dz. 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęciny

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – 487 232,25 na zadaniach: 89 827,00-Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul. Zelejowa dz. nr ewid. 1175/3-1187/4; 281 817,25 zł.- Projekt i przebudowa sieci głównej kanalizacji sanitarnej od os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach; 115 588,00 zł. - Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01043 o kwotę zł – 10 000,00 na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów między drogą nr ewid. 838/1 a drogą nr ewid. dz.355

Dział 600 rozdział 60014 o kwotę zł – 460 000,00 w 2023 r. na zadaniu: Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w m. Mosty od km 3+090 do km 6+620, Gm. Chęciny,

Dział 600 rozdział 60014 o kwotę zł – 1 143 762,00 w 2023 r. na zadaniu: Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w m. Siedlce-Łukowa Gm. Chęciny,

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 1 179 043,50 w 2023 r na zadaniu: Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Małogoska od skrzyżowania z drogą wojewódzką 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańska,

Dział 851 rozdział 85121 o kwotę zł – 492 000,00 w 2023r. na zadaniu: Termomodernizacja budynku SZPOZ w Chęcinach, Gm. Chęciny,

Dział 900 rozdział 90002 o kwotę zł – 40 800.00 w 2023 r i 40 800,00 w 2024 r na zadaniu najem terenu pod funkcjonowanie PSZOK

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinekiewicz

