

UCHWAŁA NR /LXXI/22

Druk nr 2

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. 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 577/LXXII/22
z dnia 2022-12-09

Lp	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych 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	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	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	139 061,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	5 355 009,10	11 512 183,00	225 873,17	11 284 896,86		
Wykonanie 2019	69 891 066,87	63 323 292,62	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	70 419 988,46	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	98 051 341,35	87 082 720,88	12 668 688,00	280 371,00	20 065 153,00	32 200 221,88	21 848 287,00	7 629 000,00	10 968 620,47	1 646 290,30	9 319 312,46		
2023	88 573 000,00	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	24 472 483,53	1 320 000,00	23 150 265,39		
2024	79 825 000,00	71 773 000,00	14 820 000,00	400 000,00	20 950 000,00	26 543 000,00	15 060 000,00	7 400 000,00	2 052 000,00	52 000,00	2 000 000,00		
2025	75 950 000,00	75 910 000,00	15 990 000,00	410 000,00	20 600 000,00	23 550 000,00	15 360 000,00	7 650 000,00	40 000,00	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	70 000,00	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	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	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	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00		

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.09-09:20)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
Dochody ogółem ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 pozycja obejmuje dotacje budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1		
				Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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	749 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 682,50	7 738 325,15	462 161,94
Wykonanie 2016	52 812 731,99	45 074 406,84	16 583 372,76	0,00	0,00	585 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 325,15	9 763 727,55	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	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	30 933 637,66	945 808,00
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	428 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	4 097 277,67	825 950,00
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	22 269 863,95	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	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	34 874 748,18	237 657,44
Plan 3 kw. 2021	102 997 137,21	68 122 389,03	25 314 563,62	0,00	0,00	623 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 874 748,18	34 589 393,87	4 070 090,00
2022	121 010 384,29	86 420 990,42	28 285 593,78	0,00	0,00	2 060 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 589 393,87	34 425 543,70	5 123 735,55
2023	102 572 710,00	68 147 166,30	30 202 003,29	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 425 543,70	13 845 000,00	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	0,00	0,00	0,00	13 845 000,00	8 560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 200 000,00	700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	7 300 000,00	750 000,00
2027	74 070 000,00	65 870 000,00	31 477 717,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 900 000,00	800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	8 260 000,00	900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 200 000,00	1 050 000,00
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	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	11 700 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1		
		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		

z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zapadające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 770,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3.1
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 145 723,33	6 637 985,00
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 302 093,47	9 356 698,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 999 088,09	13 632 521,48
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 730,46	27 220 773,40
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	-4 046 649,83	453 060,17
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	14 793 000,00	14 793 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 520 000,00	12 520 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 990 000,00	13 990 000,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	15 690 000,00	15 690 000,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	15 990 000,00	15 990 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2015	0,00%	x	37,02%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,86%	9,00%	x	x	x	x	x
2022	10,31%	4,91%	7,91%	22,68%	24,50%	TAK	TAK	TAK
2023	7,09%	-0,72%	1,63%	18,52%	20,34%	TAK	TAK	TAK
2024	11,43%	34,45%	34,55%	13,27%	15,09%	TAK	TAK	TAK
2025	12,74%	29,01%	x	15,78%	17,60%	TAK	TAK	TAK
2026	12,35%	28,80%	x	16,22%	18,03%	TAK	TAK	TAK
2027	11,87%	27,23%	x	17,88%	19,69%	TAK	TAK	TAK
2028	11,36%	25,09%	x	18,79%	20,60%	TAK	TAK	TAK
2029	11,04%	25,61%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK	TAK
2030	10,78%	25,66%	x	24,21%	24,21%	TAK	TAK	TAK
2031	9,95%	26,46%	x	27,98%	27,98%	TAK	TAK	TAK
2032	9,39%	25,20%	x	26,84%	26,84%	TAK	TAK	TAK
2033	7,72%	27,12%	x	26,29%	26,29%	TAK	TAK	TAK
2034	7,32%	27,28%	x	26,05%	26,05%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp											
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	1 218 866,75	1 218 866,75	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	623 720,85	623 720,85	606 940,12	6 544 364,22	6 544 364,22	6 160 873,78	594 143,31	594 143,31	556 953,49		
2023	108 382,58	108 382,58	97 665,35	6 485 086,97	6 485 086,97	5 822 780,70	260 761,15	260 761,15	240 654,13		
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		

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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	
	w tym:		w tym:		z tego:		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			10.4
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2							
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	0,00	
Wykonanie 2016	935 407,98	935 407,98	552 581,70	4 023 160,58	783 410,05	3 239 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	8 964 618,77	8 964 618,77	3 791 763,67	37 035 234,12	4 067 613,84	32 967 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 750 216,32	6 750 216,32	2 355 000,04	39 528 243,81	6 417 246,34	33 110 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 330 465,06	14 330 465,06	4 881 571,01	41 423 816,46	7 398 845,76	34 024 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	16 224 770,62	3 065 000,00	13 159 770,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 361,00	1 361,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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														
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			10.7.1 spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							10.7.3 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
			10.7.1 spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
10.7.1 spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 577/LXII/22
z dnia 2022-12-09

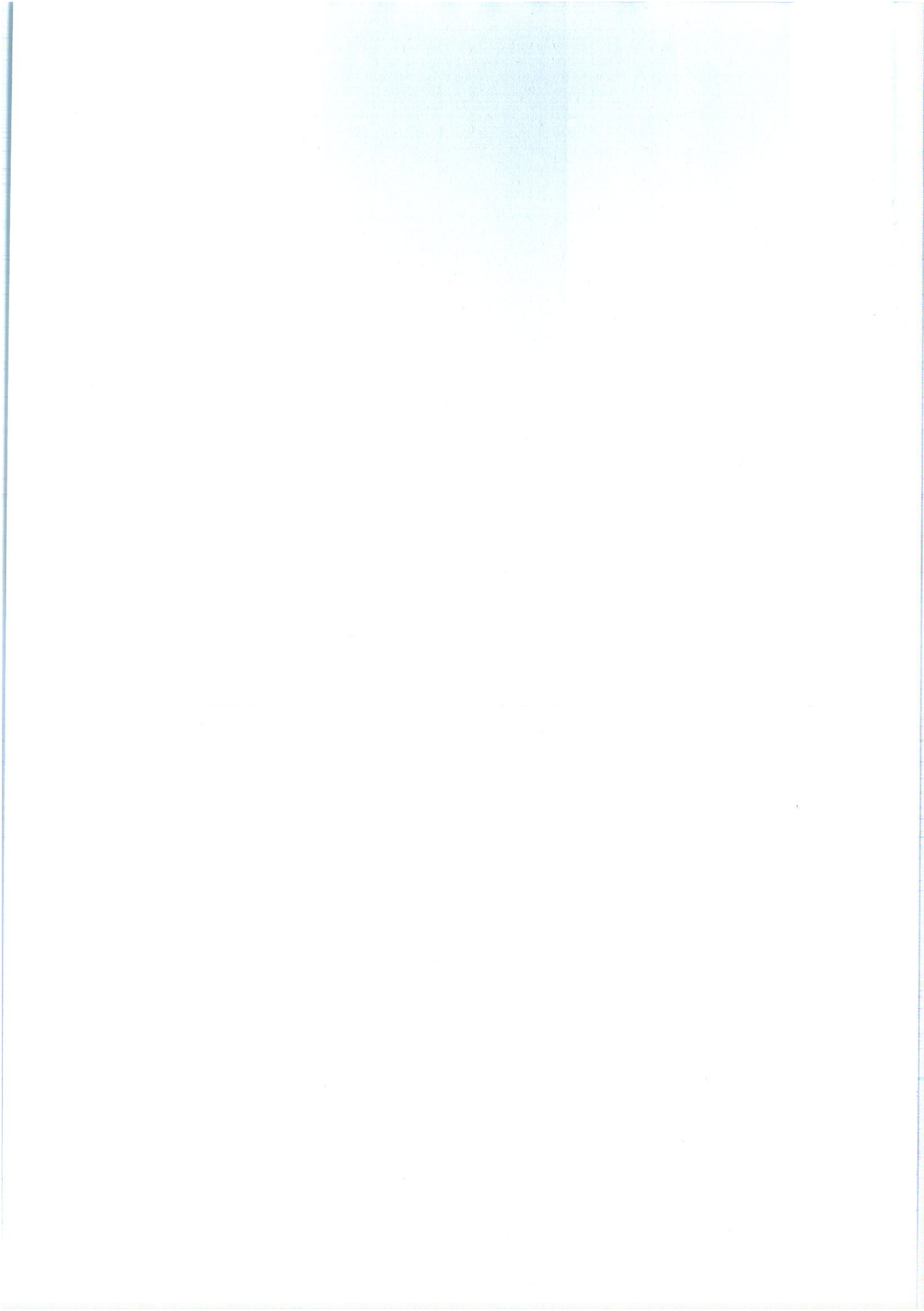
kwoty w zł

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)				135 022 336,12	39 528 243,81	41 423 816,46	16 224 770,62	8 538 395,53	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 009 993,97	6 417 246,34	7 398 845,76	3 065 000,00	1 361,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 012 342,15	33 110 997,47	34 024 970,70	13 159 770,62	8 537 034,53	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				37 816 167,81	7 328 137,77	14 541 516,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 125 665,09	577 921,45	211 051,15	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	0,00
1.1.1.2	(80101U) Lego-przygoda z nauką w Bolminie - unowocześnienie metod nauczania	Szkola 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	2023	43 489,20	23 148,60	11 340,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2023	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	(80101U) Paszport do sukcesu - wzrost jakości edukacji	Szkola Podstawowa w Bolminie	2022	2023	357 672,50	307 962,50	49 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	(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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 690 502,72	6 750 216,32	14 330 465,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	1 121 894,33	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	21 121 171,52	4 880 839,90	5 301 000,00	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	9 382 975,84	296 223,55	8 884 095,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	199 900,36	54 530,36	145 370,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.2), z tego:				97 206 168,31	32 200 106,04	26 882 300,25	16 224 770,62	8 538 395,53	1 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 361,00	1 000,00	1 000,00	0,00	80 069 457,68
1.a	1 361,00	0,00	0,00	0,00	14 403 970,04
1.b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	65 665 487,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429 712,40
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	51 285,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 489,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	357 672,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	240 025,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 739,80
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	4 168 115,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 665,61
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,36
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	64 659 745,48

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				20 884 328,88	5 839 324,89	7 187 794,61	3 065 000,00	1 361,00	0,00
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. Starocheńczy - 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 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	(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
1.3.1.9	(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
1.3.1.10	(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, 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	(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
1.3.1.14	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	14 226 126,80	3 673 788,00	3 059 000,00	3 055 000,00	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	13 614 997,44
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	15 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
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	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	2 980,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 124,83



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						
1.3.1.15	(60019W) 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
1.3.1.16	(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
1.3.1.17	(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
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 321 639,43	26 360 791,15	19 694 505,64	13 159 770,62	8 537 064,53	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 Ostrow 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	36 820,00	0,00	211 956,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Charężów - 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	(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	2024	190 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	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	2024	190 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	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	2024	190 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	374 633,15	0,00	374 633,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(60014D) Rozbudowa dróg powiatowych- ul.Kieleckiej i ul. Białego 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
1.3.2.12	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 0+845 do km 2+881 w miejscowości Ostrow 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
1.3.2.13	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+845 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
1.3.2.14	(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	1 143 762,00	748 166,00	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	2024	1 218 328,47	140 000,00	5 000,00	975 793,47	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865,89
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	51 044 748,04
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	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	980 793,47

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						
1.3.2.16	(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	2024	1 743 174,70	140 000,00	35 000,00	1 470 000,00	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	4 737 454,05	4 037 764,05	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	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) Przebudowa drogi w k. Kopalni Jaźwica - 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
1.3.2.20	(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	(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
1.3.2.24	(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	2023	120 261,82	12 000,00	12 000,00	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 toalet 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	67 896,64	0,00	140 000,00	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	2025	738 258,00	49 500,00	0,00	170 500,00	250 000,00	0,00
1.3.2.29	(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
1.3.2.30	(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	0,00	5 246,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(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
1.3.2.32	(80101W) Utwardzenie 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
1.3.2.33	(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	(65495W) Projekt i budowa plac zabaw w msc. Staro Chęciny - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 796,75
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	7 108 131,85
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 590,00
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	5 514 746,00
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	12 000,00
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	470 000,00
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	6 800 000,00
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	150 000,00

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						
1.3.2.37	(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
1.3.2.38	(85121W) Termomodernizacji budynku SZPOZ w Chęcinach, gm. Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	73 656,62	43 173,50	5 000,00	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
1.3.2.40	(90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem 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
1.3.2.41	(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
1.3.2.42	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2024	1 351 960,00	500 000,00	830 000,00	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	78 700,00	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	2024	55 000,00	30 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Policjno 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
1.3.2.46	(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	2023	151 364,00	33 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2024	79 257,58	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Bolmin 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. Policjno 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 Tokami wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	130 560,20	85 500,00	20 000,00	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	2024	57 558,00	26 000,00	0,00	29 187,00	0,00	0,00
1.3.2.55	(92601W) Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bolmin 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
1.3.2.56	(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	2024	30 178,00	8 709,00	2 177,10	5 291,90	0,00	0,00
1.3.2.58	(93095W) Budowa budek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwca-wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	104 051,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	652 700,00
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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 551,49
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 465,00
1.3.2.43	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
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	143 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	54 050,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	55 187,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	897,50
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

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						
1.3.2.59	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	18 000,00	10 000,00	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	2024	150 000,00	0,00	112 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Charężów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	54 461,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	(60017W) Projekt i budowa drogi Stedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	91 770,00	45 510,00	0,00	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	2024	155 744,00	0,00	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	271 418,00	60 000,00	209 080,00	0,00	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	2022	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	(90001W) 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	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	2024	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	26 750,00	22 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	(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	30 000,00	60 954,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	(60017w) Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	624 705,53	0,00	0,00	622 705,53	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	36 626,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 818,05
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	91 770,00
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	271 418,00
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
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	624 705,53

załącznik nr 3

do Uchwały Nr 561/LXX/22 Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia 21.11.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 20 000,00 na zadaniu: Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny

Dział 851 rozdział 85121 o kwotę zł – 100 000,00 na zadaniu: Budowa SPZOZ w Wolicy gm. Chęciny

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę zł – 40 348,83 na zadaniu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę zł – 26 000,00 na zadaniu: Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę zł – 380,00 na zadaniu System e-remiza

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę zł – 2 000 000,00 w 2022 r. i 4 000 000,00 w 2023 r. na zadaniu: zakup węgla

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sirkiewicz