

UCHWAŁA NR /LXXVII/23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

Druk Nr 2

z dnia kwietnia 2023 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr 588/LXXIII/22 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2023-2034

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 ze zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2023 – 2034 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 588/LXXII/22 z dnia 22 grudnia 2022 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 588/LXXIII/22 z dnia 22 grudnia 2022 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)

Usaiona 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 627/LXXVII/23
z dnia 2023-04-26

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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	
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^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	
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	525 489,78	175 769,57	349 720,21	
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 486,58	9 242 439,00	146 410,91	15 643 711,00	17 980 352,75	12 690 572,92	5 545 480,34	2 671 281,16	1 757 496,12	910 004,88	
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	10 929 727,00	139 051,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	5 355 009,10	11 512 183,00	225 873,17	11 284 895,86	
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	
Wykonanie 2021	98 745 942,44	76 800 210,57	13 810 002,40	310 568,15	20 132 454,00	24 738 006,53	17 809 179,89	7 729 225,82	21 945 731,84	651 480,57	21 290 797,32	
Plan 3 kw. 2022	92 295 695,28	77 307 364,32	11 725 882,00	300 371,00	19 578 415,00	26 919 732,10	18 782 964,22	7 520 000,00	14 988 330,96	1 646 290,30	13 339 022,95	
2023	95 045 959,04	64 857 146,52	11 494 027,00	494 717,00	20 939 997,00	8 777 224,96	23 151 180,56	8 100 000,00	30 188 812,52	1 320 312,00	28 866 282,38	
2024	90 234 175,00	76 235 805,00	12 670 000,00	550 000,00	21 950 000,00	19 005 805,00	24 060 000,00	8 700 000,00	11 998 370,00	82 000,00	11 916 370,00	
2025	88 420 000,00	80 402 840,00	13 175 840,00	610 000,00	22 257 000,00	19 800 000,00	24 560 000,00	9 150 000,00	8 017 160,00	40 000,00	7 977 160,00	
2026	83 510 000,00	83 440 000,00	14 400 000,00	670 000,00	23 450 000,00	20 120 000,00	24 800 000,00	9 570 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2027	85 070 000,00	85 020 000,00	15 000 000,00	730 000,00	23 800 000,00	20 550 000,00	24 940 000,00	9 965 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	86 620 000,00	86 600 000,00	15 600 000,00	840 000,00	24 200 000,00	21 200 000,00	24 760 000,00	10 480 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	88 910 000,00	88 900 000,00	16 400 000,00	850 000,00	25 100 000,00	21 650 000,00	24 900 000,00	10 960 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2030	90 510 000,00	90 500 000,00	17 200 000,00	920 000,00	25 550 000,00	21 750 000,00	25 080 000,00	11 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	91 700 000,00	91 690 000,00	17 400 000,00	980 000,00	26 300 000,00	21 900 000,00	25 110 000,00	11 960 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	93 390 000,00	93 380 000,00	17 500 000,00	1 080 000,00	26 800 000,00	22 550 000,00	25 100 000,00	12 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2033	96 490 000,00	96 480 000,00	18 100 000,00	1 290 000,00	27 300 000,00	23 240 000,00	22 550 000,00	13 070 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Niepopisany elektronicznie (wydrukiwane 2023.04.25-12:54)												

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:
			dochody z tytułu uzdźni we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu uzdźni 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)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	
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	
Lp											
2034	96 050 000,00	96 040 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	28 000 000,00	23 950 000,00	24 590 000,00	13 650 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
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	7 738 325,15	7 738 325,15	315 981,90
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 602 303,45	0,00	0,00	397 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	945 808,00
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	13 253 604,51	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	22 607 521,39	22 607 521,39	237 657,44
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 584 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 026,32	17 057 026,32	1 232 411,70
Plan 3 kw. 2022	120 254 738,22	78 964 881,10	28 182 778,66	0,00	0,00	2 060 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41 289 867,12	41 289 867,12	5 866 416,00
2023	110 702 737,64	70 019 470,76	30 596 532,88	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 683 266,88	40 683 266,88	2 306 561,15
2024	87 234 175,00	65 980 000,00	31 250 787,00	0,00	0,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 264 175,00	20 754 175,00	300 000,00
2025	66 420 000,00	68 390 000,00	32 523 326,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 000,00	17 030 000,00	560 000,00
2026	80 510 000,00	70 810 000,00	33 864 493,00	0,00	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	700 000,00
2027	82 070 000,00	72 270 000,00	34 977 717,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 200 000,00	750 000,00
2028	82 620 000,00	73 920 000,00	35 466 603,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	800 000,00
2029	84 710 000,00	74 810 000,00	36 334 933,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	900 000,00
2030	86 010 000,00	76 750 000,00	37 486 680,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	760 000,00
2031	88 200 000,00	77 700 000,00	38 350 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00
2032	89 890 000,00	78 690 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	1 050 000,00
2033	92 490 000,00	80 790 000,00	39 750 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2034	94 050 000,00	81 550 000,00	40 290 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2016	10 158 989,87	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	2 790 352,92
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-6 961 292,65	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	0,00	911 488,95	0,00	911 488,95	0,00	9 183 056,35	0,00	5 850 403,70
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	0,00	5 488 515,10	0,00	5 488 515,10	0,00	5 144 918,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-27 959 042,94	0,00	31 559 042,94	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 216 670,06	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	0,00	12 742 372,88
2023	-15 656 778,60	0,00	16 156 778,60	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	676 922,46	0,00	676 922,46	676 922,46	10 479 856,14	0,00	9 979 856,14
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozytywnej ujęć 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.4.1	4.5	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżączy, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadająca na dany rok kwat 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwat pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾							
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 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	0,00	6 860 245,41	11 914 850,56		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	30 478 529,32	0,00	6 534 700,83	11 571 257,53		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	10 215 620,56	20 849 053,95		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	-1 657 516,78	24 901 526,16		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	-5 162 324,24	5 994 454,36		
2024	X ⁸⁾	X	X ⁸⁾	X	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	12 255 805,00	12 255 805,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	12 012 840,00	12 012 840,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	11 500 000,00	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	14 690 000,00	14 690 000,00		
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	15 490 000,00	16 490 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 dołączonych do wieloletniej 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 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,90%	x	x	x	x	x
2023	7,11%	-2,81%	19,84%	22,40%	TAK	TAK	TAK
2024	13,26%	28,89%	14,30%	16,85%	TAK	TAK	TAK
2025	12,66%	27,53%	16,02%	18,57%	TAK	TAK	TAK
2026	11,82%	27,03%	16,19%	18,79%	TAK	TAK	TAK
2027	10,90%	26,03%	17,59%	20,20%	TAK	TAK	TAK
2028	12,11%	25,38%	18,33%	20,94%	TAK	TAK	TAK
2029	11,87%	26,57%	18,99%	21,60%	TAK	TAK	TAK
2030	11,61%	25,08%	22,66%	22,66%	TAK	TAK	TAK
2031	9,63%	24,66%	26,64%	26,64%	TAK	TAK	TAK
2032	9,12%	24,92%	26,04%	26,04%	TAK	TAK	TAK
2033	9,08%	25,04%	25,66%	25,66%	TAK	TAK	TAK
2034	8,64%	25,50%	25,38%	25,38%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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	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 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
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	344 601,12	18 015,90	18 015,90	18 015,90	14 631,90
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	227 700,44	218 565,87
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	104 669,21	89 783,65
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	346 271,87	346 271,87	346 271,87	337 043,26
Wykonanie 2020	830 036,97	819 868,42	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	937 922,34	887 712,58
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	4 720 530,84	4 720 530,84	4 720 530,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	391 795,43	348 353,95
Plan 3 kw. 2022	639 809,45	639 809,45	10 231 197,71	10 231 197,71	10 231 197,71	10 231 197,71	690 143,31	690 143,31	690 143,31	649 103,49
2023	168 079,18	168 079,18	10 983 341,43	10 983 341,43	10 983 341,43	10 983 341,43	264 157,36	264 157,36	264 157,36	228 616,62
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłaty w danym roku budżetowym, 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				
Wykonanie 2016	935 407,98	935 407,98	552 581,70	4 023 160,98	783 410,05	3 239 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 385,88	37 511 087,97	4 367 557,30	33 153 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 597 074,32	12 597 074,32	5 276 984,66	43 996 692,05	4 248 975,24	39 747 716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 539 324,92	16 539 324,92	5 388 564,98	47 656 783,93	7 677 861,97	39 978 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00 ¹⁾	24 345 197,93	3 105 800,00	21 239 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 795 184,91	1 361,00	16 793 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 361,00	1 361,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zwiększające dług x					
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
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 600 000,00	40 000,00	40 000,00	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 pu. 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 627/LXXVII/23
z dnia 2023-04-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2.1-3)				147 879 144,76	24 345 197,93	16 795 184,91	1 000 000	36 100	0,00
	Wydatki bieżące				30 324 922,26	3 105 800,00	3 664 000	0,00	36 100	0,00
	Wydatki majątkowe				87 554 222,50	21 239 397,93	16 795 184,91	1 000 000	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 181 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1240 z późn. zm.) z 2009 r.				2 105 699,86	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				766 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	269 901,94	73 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(80195U) Paszport do sukcesu - wzrost jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2022	2023	357 672,50	83 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2023	43 488,20	11 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				20 394 627,2	16 337 192	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	143 997,70	143 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(85121U) Termomodernizacji budynku SZPOZ w Chęcinach, gm. Chęciny - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2024	1 937 759,85	1 615 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2023	8 540 699,81	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	9 712 169,86	9 353 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (poza umowami partnerskimi publiczno-prywatnego z tego)				86 572 463,90	20 951 975,93	16 795 184,91	1 000 000	36 100	0,00
	Wydatki bieżące				28 588 858,62	2 710 704,81	3 664 000	0,00	36 100	0,00
1.3.1.1	(80014D) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w miejscowości Mosty od km 3+090 do km 6+620, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.1	0,00	0,00	60 195 224,49
1.1.1.2	0,00	0,00	5 125 321,36
1.1.1.3	0,00	0,00	55 069 903,13
1.1.1.4	0,00	0,00	13 095 851,95
1.1.1	0,00	0,00	133 486 300,93
1.1.1.1	0,00	0,00	73 872,85
1.1.1.2	0,00	0,00	83 943,91
1.1.1.3	0,00	0,00	11 340,60
1.1.1.4	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	0,00	0,00	12 831 859,59
1.1.2.1	0,00	0,00	143 897,70
1.1.2.2	0,00	0,00	1 895 614,93
1.1.2.3	0,00	0,00	1 452 022,67
1.1.2.4	0,00	0,00	9 340 059,29
1.1.2	0,00	0,00	12 831 859,59
1.1.2.1	0,00	0,00	143 897,70
1.1.2.2	0,00	0,00	1 895 614,93
1.1.2.3	0,00	0,00	1 452 022,67
1.1.2.4	0,00	0,00	9 340 059,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	(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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	130 344,32	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	27 675,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(75095W) Strategia Gminy Chęciny - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	49 446,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(75095W) Wsparte działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	48 326,72	18 326,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(75095W) Strategia rozwoju ponadlokalnego KOF - sporządzenie strategii działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	25 731,78	12 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(75412W) System e-remtiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	4 670,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(85395) Preferencyjny zakup węgla dla osób fizycznych - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	5 623 110,00	3 623 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	14 226 126,80	3 059 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(90002W) PSZOK Chęciny - utrzymanie porządku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	81 600,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2027	10 888,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00
1.3.1.15	(85395W) Dodatek węglowy dla osób fizycznych - kontynuacja wypłaty dodatku węglowego w 2023 r	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	6 789 340,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				57 219 595,28	3 339 597,04	20 959 507,93	16 793 382,91	3 000,00	1 000,00
1.3.2.1	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	3 154 285,30	52 700,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	222 164,80	10 000,00	201 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Charzów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m Siedlice dz.235/3 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	17 595,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	225 350,56	0,00	221 887,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	3 623 110,00
1.3.1.12	0,00	0,00	1 054 454,00
1.3.1.13	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	0,00	0,00	42 382 956,54
1.3.2.1	0,00	0,00	3 037 194,36
1.3.2.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	211 956,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 350,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 600,25
1.3.2.6	0,00	0,00	221 887,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	143 818,05	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	154 964,00	0,00	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	25 750,00	22 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedle-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	5 120 934,76	1 030 644,00	3 853 755,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(60017W) 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	5 235 996,27	1 451 000,00	3 548 821,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny cz.II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	10 874 112,60	38 000,00	320 000,00	6 438 801,39	0,00	0,00
1.3.2.17	(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	5 516 554,00	190 650,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojtkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	62 238,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(60017W) Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 205 650,53	400 000,00	400 000,00	2 313 523,53	0,00	0,00
1.3.2.21	(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	108 251,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(60095W) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Chęciny ul. Malogoska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	54 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(70007W) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	688 758,00	0,00	170 500,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	1 764 440,01	10 000,00	10 000,00	1 673 329,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	154 964,00
1.3.2.9	0,00	0,00	750,00
1.3.2.10	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 884 399,76
1.3.2.14	0,00	0,00	4 999 821,57
1.3.2.15	0,00	0,00	6 796 801,38
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	63 667,41
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 113 523,53
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	420 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	1 693 329,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.27	(80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO ₂ SP Radkowice - wymiana źródła ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	22 768,48	3 000,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolimlinie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 089 400,10	4 795 965,30	5 204 034,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	622 187,80	612 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(80101W) Utworzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	136 150,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(80104W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	2 666 433,03	51 700,00	0,00	2 507 983,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(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	178 301,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(60095/90001W) 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	2023	10 995 734,03	10 922 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 042 076,67	172 000,00	830 219,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(90001W) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2024	833 025,58	716 233,00	93 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(90001W) Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	307 633,23	238 000,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	340 955,00	30 000,00	60 955,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	(01043.01044.90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2029	12 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.39	(90005W) Projekt instalacji fotowoltaicznych pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	42 293,00	32 293,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	88 856,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	31 364,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrow Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chareźów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	53 835,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny dz.2159/8, 2215/1 i 2208 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	123 630,20	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(92195W) Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2025	31 558,00	0,00	0,00	29 187,00	0,00	0,00
1.3.2.47	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	26 177,40	2 177,10	15 291,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	18 246,00
1.3.2.28	0,00	0,00	9 991 722,10
1.3.2.29	0,00	0,00	610 236,80
1.3.2.30	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	2 500 096,00
1.3.2.32	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	998 621,25
1.3.2.35	0,00	0,00	771 483,20
1.3.2.36	0,00	0,00	289 080,00
1.3.2.37	0,00	0,00	340 955,00
1.3.2.38	1 000,00	1 000,00	10 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	42 293,00
1.3.2.40	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	35 374,05
1.3.2.44	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	15 334,63
1.3.2.46	0,00	0,00	29 187,00
1.3.2.47	0,00	0,00	15 291,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.48	(92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	33 065,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kier. Skib - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	88 949,00	75 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(60017W) Przebudowa ul. Żelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz.604 wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlice dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	130 170,00	34 000,00	96 170,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	3 954,35
1.3.2.49	0,00	0,00	75 419,00
1.3.2.50	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	126 170,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /LXXVII/23 Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia .04.2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01043 o kwotę zł – 62 170,00 w 2024 r na zadaniu: Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 1 450 000,00 w 2023 r i 2 044 821,57 w 2024 r na zadaniu: Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł 25 000,00 w 2023 r, 224 000,00 w 2024 r i 4 507 160,00 w 2025 r na zadaniu: Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby cz.II - 25 000,00

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 178 000,00 w 2023 r i zmniejszenie o 158 000,00 w 2024 r na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i Wysockiego

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 830 219,00 w 2024 r Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę zł - 93 500,00 na zadaniu - Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II