

UCHWAŁA NR /LXXIX/23

Druk Nr 5

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia czerwca 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 2023 r. poz. 40) 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /LXXIX/23
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 06.06.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	
1.2.2	1.2.1	1.2	1.1.5.1	1.1.5	1.1.4	1.1.3	1.1.2	1.1.1	1.1	1		
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	11 284 896,86	
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	5 993 853,98	6 567 774,25	62 874,44	6 471 000,52	
Wykonanie 2020	77 369 893,51	70 419 968,46	12 406 161,00	262 587,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05	
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	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	
Wykonanie 2022	93 518 551,61	87 608 275,16	14 614 300,57	300 241,58	20 085 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	1 650 481,64	4 256 853,69	
2023	95 682 103,26	65 378 290,74	11 494 027,00	494 717,00	20 939 997,00	9 254 006,46	23 195 543,28	8 100 000,00	30 203 812,52	1 320 312,00	28 881 282,38	
2024	90 234 175,00	78 235 805,00	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
2034	98 050 000,00	98 040 000,00	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 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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	4.3	w tym:	4.3.1
Wykonanie 2016		10 158 989,87	0,00	4 681 738,44	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	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	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	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	911 488,95	9 183 056,35	911 488,95	5 850 403,70
Wykonanie 2021		15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 488 515,10	5 144 916,29	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	10 216 670,06	16 342 372,88	10 216 670,06	12 742 372,88
Wykonanie 2022		-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	16 342 372,88	10 216 670,06	2 353 956,25
2028		-14 888 418,36	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	*704 907,09	9 683 511,27	704 907,09	9 183 511,27
2024		3 000 000,00	3 000 000,00	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
2026		3 000 000,00	3 000 000,00	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
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		3 500 000,00	3 500 000,00	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
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 znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x												
	Kwota długu ^x												
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x										6.1	7.1	
	Kwota długu ^x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x												
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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	6	7.1	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	14 531 177,61	17 371 825,24	22 053 563,68
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	12 743 529,32	4 302 093,47	9 356 698,62
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	26 678 529,31	6 860 245,41	11 914 850,56
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	30 478 529,32	6 534 700,83	11 571 267,53
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	37 978 529,31	8 596 303,69	18 690 848,99
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	38 800 000,00	10 215 620,56	20 849 053,95
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	40 200 000,00	-1 657 516,78	24 901 526,16
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	35 200 000,00	8 846 531,20	35 405 574,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	-4 721 037,59	5 667 380,77
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	36 700 000,00	12 255 805,00	12 255 805,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	33 700 000,00	12 312 840,00	12 312 840,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	30 700 000,00	12 630 000,00	12 630 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	27 700 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	23 700 000,00	12 680 000,00	12 680 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	19 500 000,00	14 090 000,00	14 090 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	11 500 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	14 690 000,00	14 690 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	15 690 000,00	15 690 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	16 490 000,00	16 490 000,00

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 wieloletniej 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		
Wykonanie 2016	0,00%	x	38,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,90%	4,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,95%	21,85%	x	x	x	x
2023	6,47%	-2,66%	-0,31%	19,84%	22,37%	TAK	TAK
2024	13,26%	28,89%	29,03%	14,32%	16,84%	TAK	TAK
2025	12,66%	28,02%	x	16,04%	18,56%	TAK	TAK
2026	11,82%	27,03%	x	16,28%	18,86%	TAK	TAK
2027	10,90%	26,03%	x	17,69%	20,26%	TAK	TAK
2028	12,11%	25,36%	x	18,42%	21,00%	TAK	TAK
2029	11,87%	26,57%	x	19,08%	21,66%	TAK	TAK
2030	11,61%	25,06%	x	22,75%	22,75%	TAK	TAK
2031	9,63%	24,66%	x	26,71%	26,71%	TAK	TAK
2032	9,12%	24,92%	x	26,11%	26,11%	TAK	TAK
2033	9,08%	25,04%	x	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2034	8,64%	25,50%	x	25,38%	25,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły z tytułu świadczeń na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	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	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	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	4 097 277,67	346 271,87	346 271,87	346 271,87	337 043,26		
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	937 922,34	937 922,34	937 922,34	887 712,58		
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	339 543,86	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	619 528,73	10 231 197,71	10 231 197,71	10 231 197,71	690 143,31	690 143,31	690 143,31	649 103,49		
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	586 780,89	1 481 905,45	1 481 905,45	1 481 905,45	526 060,42	526 060,42	526 060,42	495 442,65		
2023	166 515,39~	168 515,33	154 688,64	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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
Wykonanie 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.

* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasągnięto 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXXIX/23
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia .06.2023 r.

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 335 519,87	22 772 517,31	17 216 680,82	1 000,00	2 361,00	
1.a	- wydatki bieżące				30 393 678,42	3 105 800,00	1 361,00	0,00	1 361,00	
1.b	- wydatki majątkowe				85 941 841,45	19 666 717,31	17 215 319,82	1 000,00	1 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 100 690,86	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				766 063,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	(80195U) Paspport do sukcesu - wzrost jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2022	2023	357 672,50	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	43 489,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 334 627,22	280 000,00	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	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	280 000,00	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	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	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				95 234 829,01	22 492 517,31	17 216 680,82	1 000,00	2 361,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				29 627 614,78	3 105 800,00	1 361,00	0,00	1 361,00	
1.3.1.1	(60014D) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w miejscowości Mosty od km 3+050 do km 6+620, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	58 644 099,60
1.a	0,00	0,00	5 194 077,52
1.b	1 000,00	1 000,00	53 450 022,08
1.1	0,00	0,00	13 095 851,95
1.1.1	0,00	0,00	264 157,36
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	12 831 694,59
1.1.2.1	0,00	0,00	143 997,70
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
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	45 548 247,65
1.3.1	0,00	0,00	4 929 920,16
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) Wsparcie 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-remiza - 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	(9002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwienie 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	40 800,00	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	1 361,00	0,00	1 361,00
1.3.1.15	(85395W) Dodatek węglowy i źródła ciepła dla osób fizycznych - kontynuacja wypłaty dodatku węglowego w 2023 r	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	8 858 096,16	170 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 607 214,23	22 970 900,70	19 366 717,31	17 215 319,82	1 000,00	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 Ostrów 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	170 756,16
1.3.2	1 000,00	1 000,00	40 618 327,49
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 poprowadzenia 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-Chałupki - 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. Radkowiec, 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	(01013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowiec 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 Siedlice-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 Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 547 179,00	1 030 644,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(60017W) Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz. nr 6376 w m.Chęciny (obr. 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 885 790,41	1 451 000,00	2 198 615,71	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	11 327 608,51	38 000,00	352 000,00	6 860 297,29	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-Wojkowice (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.Sosnówka do ul.Paryżantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 248 100,53	32 450,00	810 000,00	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	108 261,82	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. Małgoska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	54 267,00	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 Krolewskiego 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. Siedlice - 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	1 673 323,00	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	3 310 644,00
1.3.2.14	0,00	0,00	3 649 615,71
1.3.2.15	0,00	0,00	7 250 297,29
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	3 155 973,53
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, 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 Bolminie - 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	592 167,80	582 623,00	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. Parzyżantów do Os. Sosnowka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 316 857,67	12 000,00	1 265 000,00	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	51 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 117/5/3 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 i budowa instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	49 177,00	39 177,00	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 Gościniec - 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 Ostrów 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 Charzów - 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	580 236,80
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	1 273 402,25
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	49 177,00
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. Zelejowej 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	124 000,00	1 000,00	123 000,00	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	500,00	129 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowej, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	140 000,00	1 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnówka wraz z połączeniem z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	(65495W) Budowa placu zabaw w Wolicy - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	152 969,66	145 469,66	0,00	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	124 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	126 170,00
1.3.2.52	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	145 469,66

Objaśnienia przyjętych wartości

I. Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 zmniejsza się w 2023r. o kwotę zł – 33 000,00 i zwiększa się w 2024 r.

o kwotę zł. 123 000,00 na zadaniu: Przebudowa ul. Zelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 604 wraz z budową kanalizacji deszczowej,

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 1 350 205,86 w 2024 roku 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).

II. Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 1 000,00 w 2023 r i 139 000,00 w 2024r. na zadaniu : Projekt układu komunikacyjnego w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach ,

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 32 000,00 w 2024 r i 421 495,91 w 2025r. na zadaniu : Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny cz.II,

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – 1 000,00 w 2023 r i 30 000,00 w 2024 r. na zadaniu: Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia,

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – 1 000,00 w 2023 r. i 149 000,00 w 2024 r. na zadaniu: Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka wraz z połączeniem z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chęcinach,

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę zł - 14 982,00 na zadaniu: Dodatek węglowy i gazowy dla osób fizycznych,

Dział 854 rozdział 85495 o kwotę zł - 145 469,66 na zadaniu: Budowa placu zabaw w Wolicy,

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł - 5 000,00 w 2024 r. na zadaniu : Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul.Partyzantów do Os.Sosnówka w Chęcinach,

Dział 900 rozdział 90005 o kwotę zł – 6 884,00 na zadaniu: Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

mgr Jolanta Sienkiewicz
SKARBNIK GMINY I MIASTA