

Druk  
Nr 2

UCHWAŁA NR /LXXX/23  
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia lipca 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. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /LXXX/23  
Rady Miejskiej w Chęciny z dnia .07..2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	12 630 572,92	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	5 893 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52		
Wykonanie 2020	77 369 893,51	70 419 968,46	12 406 161,00	262 587,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05		
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	95 861 367,30	64 508 747,87	11 494 027,00	494 717,00	20 939 997,00	9 256 895,93	22 323 110,94	8 200 000,00	31 352 619,43	1 320 312,00	30 030 822,29		
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	Wydutki bieżące x					w tym:					2.2	2.2.1	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1			
Wydutki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	52 812 731,99	45 074 406,84	16 583 372,76	0,00	0,00	565 620,15	0,00	0,00	0,00	7 738 325,15	7 738 325,15	315 981,90		
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	0,00	397 249,08	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	945 808,00		
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00		
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	1 220 606,05		
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 092 513,29	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 269 863,95	237 657,44		
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	17 057 026,32	17 057 026,32	1 232 411,70		
Plan 3 kw. 2022	120 254 736,22	78 964 881,10	28 182 778,66	0,00	0,00	2 060 227,11	0,00	0,00	0,00	41 289 857,12	41 289 857,12	5 856 416,00		
Wykonanie 2022	106 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	0,00	2 009 114,00	0,00	0,00	0,00	27 327 433,96	27 327 433,96	3 245 971,96		
2023	109 749 785,66	69 021 717,80	30 621 240,72	0,00	0,00	2 912 000,60	0,00	0,00	0,00	40 728 057,86	40 728 057,86	2 329 110,74		
2024	88 234 175,00	66 980 000,00	31 250 787,00	0,00	0,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	21 254 175,00	21 254 175,00	300 000,00		
2025	85 420 000,00	68 090 000,00	32 523 326,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	17 330 000,00	17 330 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12 500 000,00	0,00	0,00		





Lp	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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2016		10 158 989,87	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00	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	5 054 605,15	2 790 352,92	0,00	0,00
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	5 054 605,15	0,00	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	5 036 566,70	0,00	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	9 183 056,35	5 850 403,70	0,00	0,00
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	5 144 918,29	0,00	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	0,00	10 216 670,06	0,00	10 216 670,06	16 342 372,88	12 742 372,88	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	0,00	10 216 670,06	0,00	10 216 670,06	16 342 372,88	2 353 956,25	0,00	0,00
2023		-13 888 418,36	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	704 907,09	0,00	704 907,09	9 683 511,27	8 183 511,27	0,00	0,00
2024		2 000 000,00	2 000 000,00	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 pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 770,00	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iędną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(β)</sup> 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	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	14 531 177,61	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 743 529,32	0,00	4 302 093,47	9 356 698,62			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	40 200 000,00	0,00	-1 657 516,78	24 901 526,16			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	35 200 000,00	0,00	8 846 531,20	35 405 574,14			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	-4 512 969,93	5 875 448,43			
2024	x	x	x	x	0,00	36 700 000,00	0,00	11 255 805,00	11 255 805,00			
2025	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	12 312 840,00	12 312 840,00			
2026	x	x	x	x	0,00	30 700 000,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	27 700 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	23 700 000,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	13 990 000,00	13 990 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00			
2033	x	x	x	x	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	16 490 000,00	16 490 000,00			

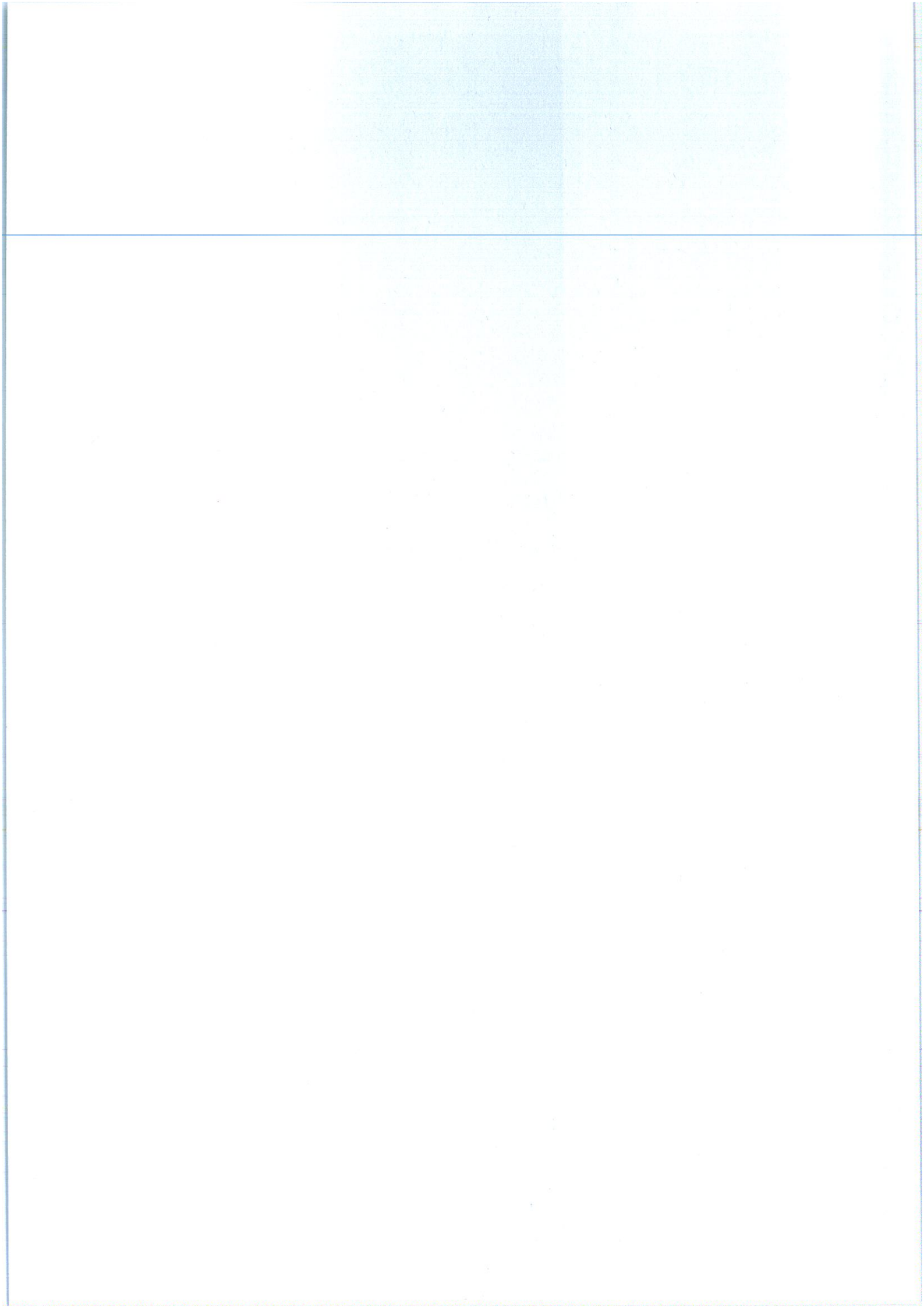


b) Skonygowanie o srodki dotyczacy Akcyjnego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy 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
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	-7,99%	-2,72%	-0,33%	19,84%	22,37%	TAK	TAK
2024	11,57%	27,20%	27,34%	14,31%	16,84%	TAK	TAK
2025	12,66%	28,02%	x	15,79%	18,32%	TAK	TAK
2026	11,82%	27,03%	x	16,03%	18,61%	TAK	TAK
2027	10,90%	26,03%	x	17,44%	20,01%	TAK	TAK
2028	12,11%	25,38%	x	18,17%	20,75%	TAK	TAK
2029	11,87%	26,57%	x	18,83%	21,41%	TAK	TAK
2030	11,61%	25,06%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2031	9,63%	24,66%	x	26,47%	26,47%	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



<sup>1</sup> Ustaliona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 83, 83.1, 84 i 84.1) została obliczona według średniej 7-letniej





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	48 463,59	344 601,12	344 601,12	344 601,12	18 015,90	18 015,90	14 631,90			
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	264 206,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	218 585,87			
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65			
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	453 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26			
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	802 714,27	1 218 866,75	1 218 866,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58			
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	348 353,95			
Plan 3 kw. 2022	639 809,45	639 809,45	619 528,73	10 231 197,71	10 231 197,71	9 439 474,40	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	1 469 851,15	526 060,42	526 060,42	495 442,65			
2023	168 515,33	168 515,33	154 688,64	10 983 341,43	10 983 341,43	10 053 469,38	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2016	935 407,98	935 407,98	552 581,70	4 023 160,58	783 410,05	3 239 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 385,88	37 511 087,97	4 357 557,30	33 153 530,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 167 406,10	5 167 406,10	1 907 866,35	37 688 212,64	4 416 866,34	33 271 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 571 449,90	16 571 449,90	5 388 584,98	46 513 554,51	6 747 703,91	39 765 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	22 807 517,31	3 105 800,00	19 701 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 136 680,82	1 361,00	17 135 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 361,00	1 361,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00







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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXXX/23  
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia .07.2023 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)				115 547 230,63	46 513 554,51	22 807 517,31	17 136 680,82	1 000,00	2 361,00
1.a	- wydatki bieżące				29 394 764,20	6 747 703,91	3 105 800,00	1 361,00	0,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 152 466,43	39 765 850,60	19 701 717,31	17 135 319,82	1 000,00	1 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 132 815,84	16 835 607,26	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				766 063,64	264 157,36	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	2022	2023	357 672,50	83 943,91	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	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	2016	2023	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 366 752,20	16 571 449,90	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 000,00	1 000,00	57 854 810,36
0,00	0,00	4 195 163,30
1 000,00	1 000,00	53 659 647,06
0,00	0,00	13 127 976,93

0,00	0,00	264 157,36
0,00	0,00	73 872,85
0,00	0,00	83 943,91
0,00	0,00	11 340,60
0,00	0,00	95 000,00

0,00	0,00	12 863 819,57
------	------	---------------



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						
1.1.2.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	143 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(85121U) Termomodernizacji budynku SZPOZ w Chęcinach, gm.Chęciny - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2024	1 641 739,91	280 000,00	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	8 546 699,81	0,00	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	9 353 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				94 414 414,79	22 527 517,31	17 136 680,82	1 000,00	1 000,00	2 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 628 700,56	3 105 800,00	1 361,00	0,00	0,00	1 361,00
1.3.1.1	(60014D) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	143 997,70
0,00	0,00	1 921 739,91
0,00	0,00	1 458 022,67
0,00	0,00	9 340 059,29

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000,00	1 000,00	44 726 833,43
0,00	0,00	3 931 005,94
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
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	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	4 623 110,00	2 623 110,00	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	40 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 623 110,00
0,00	0,00	1 054 454,00
0,00	0,00	81 600,00



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						
1.3.1.14	(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	8 859 181,94	171 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>65 785 714,23</b>	<b>23 194 400,70</b>	<b>19 421 717,31</b>	<b>17 135 319,82</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
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 Chareżów - oprawa 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 Siedlce 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
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-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. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokar	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	171 841,94
<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 795 827,49</b>
0,00	0,00	3 037 194,36
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	211 956,00
0,00	0,00	5 350,00
0,00	0,00	9 600,25
0,00	0,00	221 887,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	154 964,00
0,00	0,00	750,00
0,00	0,00	60 000,00



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						
1.3.2.11	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	374 633,15	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 Siedce-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 Siedce 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 637/6 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. Sosnowka do ul. Partyzantów 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. Zelejów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	108 261,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	3 310 644,00
0,00	0,00	3 649 615,71

0,00	0,00	7 250 297,29
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	63 667,41
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 155 973,53
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						
1.3.2.22	(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. Małogoska - 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 prądowłórczego 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
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	620 667,80	611 123,00	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

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	140 000,00

0,00	0,00	420 500,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 693 329,00
------	------	--------------

0,00	0,00	18 246,00
------	------	-----------

0,00	0,00	9 991 722,10
------	------	--------------

0,00	0,00	608 736,80
------	------	------------

0,00	0,00	130 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 500 096,00
------	------	--------------



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						
1.3.2.32	(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	1 316 857,67	12 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(90001W) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny 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 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	2023	88 856,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościniec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	120 364,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	1 273 402,25
------	------	--------------

0,00	0,00	771 483,20
0,00	0,00	289 080,00

0,00	0,00	340 955,00
------	------	------------

1 000,00	1 000,00	10 000,00
0,00	0,00	49 177,00

0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	112 000,00



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						
1.3.2.42	(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 Charężów - 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 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
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. Zelejową, 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

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	29 000,00
0,00	0,00	35 374,05
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	15 334,63
0,00	0,00	29 187,00
0,00	0,00	15 291,90
0,00	0,00	3 954,35
0,00	0,00	75 419,00
0,00	0,00	124 000,00
0,00	0,00	126 170,00
0,00	0,00	140 000,00



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						
1.3.2.53	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w Tokami - 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	(85495W) Budowa placu zabaw w Wolicy - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	162 969,66	155 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny dz.nr ewid.864/24 do dz. Nr 883/2 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	155 469,66
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	20 000,00



**Objaśnienia przyjętych wartości**

I. Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę zł – 1 000 000,00 na zadaniu: Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych.

II. Zwiększa się wydatki na zadaniach

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – 28 50,00 na zadaniu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach,

Dział 851 rozdział 85121 § 6059 o kwotę zł – 26 124,98 na zadaniu: Termomodernizacja budynku SZPOZ w Chęcinach, gm. Chęciny,

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę zł – 1 085,78 na zadaniu: Dodatek węglowy i źródła ciepła dla osób fizycznych,

Dział 854 rozdział 85495 o kwotę zł – 10 000,00 na zadaniu: Budowa placu zabaw w Wolicy,

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 1 000,00 w 2023 r i 20 000,00 w 2024 r na zadaniu: Projekt sieci wodociągowej Chęciny działka nr ewid. 864/24 do działki nr ewid. 883/2,

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 6 000,00 na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego na działce 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcin,

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – 15 000,00 w 2023 r. i 15 000,00 w 2024 na zadaniu: Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze,

Dział 900 rozdział 90015 zwiększenie w 2023r. o kwotę zł –80 000,00 i zmniejszenie o 80 000,00 w 2025 r. na zadaniu: Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka,

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – 89 000,00 na zadaniu: Budowa oświetlenia ulicznego Gościniec.

III. Zwiększono rozchody w 2023 r o kwotę zł. 1 000 000,00 zmniejszono rozchody w 2024 r o kwotę 1 000 000,00- wczesniejszy wykup obligacji

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Ziarkiewicz