

UCHWAŁA NR /LXXIII/23

Druk Nr 2

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia października 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. 228 art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 /LXXXIII/23
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia .10.2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem x	62 971 721,86	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	
Dochoady biezące x	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	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 975 783,40	10 929 727,00	139 051,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	5 355 009,10	11 512 183,00	225 873,17	11 284 895,86	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69 891 066,87	12 291 498,00	193 235,90	16 328 051,00	20 949 577,93	13 560 929,79	5 883 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 369 883,51	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	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98 745 942,41	13 810 002,00	310 588,15	20 132 454,00	24 738 006,53	17 889 179,89	7 729 225,82	21 945 731,84	651 480,57	21 290 797,32	
Plan 3 kw. 2022	92 295 695,28	11 725 882,00	300 371,00	19 578 415,00	26 919 732,10	18 762 964,22	7 520 000,00	14 988 330,96	1 646 290,30	13 339 022,95	
Wykonanie 2022	93 518 551,61	14 614 300,57	300 241,58	20 085 790,00	30 715 504,47	21 882 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	1 650 461,64	4 256 863,69	
2023	101 631 711,82	11 494 027,00	494 717,00	26 014 539,95	10 577 766,15	23 433 750,29	8 607 533,00	29 616 912,43	1 320 312,00	28 295 115,29	
2024	92 036 824,41	15 720 000,00	450 000,00	25 700 000,00	12 805 805,00	23 760 000,00	8 907 533,00	13 601 019,41	82 000,00	13 519 019,41	
2025	92 523 000,00	15 775 840,00	510 000,00	25 557 000,00	14 300 000,00	24 560 000,00	9 150 000,00	11 817 160,00	40 000,00	11 777 160,00	
2026	83 510 000,00	15 900 000,00	670 000,00	25 450 000,00	16 620 000,00	24 800 000,00	9 570 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2027	85 070 000,00	16 000 000,00	730 000,00	26 800 000,00	17 550 000,00	24 940 000,00	9 965 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	86 620 000,00	16 600 000,00	840 000,00	26 200 000,00	18 200 000,00	24 760 000,00	10 480 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	88 910 000,00	17 400 000,00	850 000,00	27 100 000,00	18 650 000,00	24 900 000,00	10 960 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

2030	90 510 000,00	18 200 000,00	920 000,00	27 550 000,00	18 750 000,00	25 080 000,00	11 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	91 700 000,00	18 400 000,00	980 000,00	27 800 000,00	19 400 000,00	25 110 000,00	11 960 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	93 380 000,00	18 700 000,00	1 080 000,00	28 300 000,00	19 950 000,00	25 100 000,00	12 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	96 490 000,00	19 600 000,00	1 250 000,00	28 800 000,00	20 240 000,00	22 550 000,00	13 070 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	98 050 000,00	20 200 000,00	1 780 000,00	29 500 000,00	21 450 000,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączalnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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	397 249,08	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	946 808,00		
Wykonanie 2018	81 536 932,65	50 603 364,99	18 880 336,59	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00		
Wykonanie 2019	70 042 156,30	56 788 591,79	21 515 794,22	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	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	66 584 550,01	24 478 222,65	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	120 254 738,22	78 964 981,10	28 182 778,66	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	2 019 114,00	0,00	0,00	0,00	27 327 433,96	27 327 433,96	3 245 971,96		
2023	113 520 130,18	71 457 350,43	30 747 112,20	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	42 062 779,75	42 062 779,75	2 424 652,76		
2024	92 036 824,41	68 980 000,00	31 250 767,00	0,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	23 056 824,41	23 056 824,41	300 000,00		
2025	89 520 000,00	69 090 000,00	32 523 326,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	20 430 000,00	20 430 000,00	560 000,00		
2026	80 510 000,00	70 810 000,00	33 864 493,00	0,00	3 485 000,00	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	3 030 000,00	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	2 920 000,00	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	2 780 000,00	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	37 486 690,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	760 000,00		
2031	86 260 000,00	77 700 000,00	38 350 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00		
2032	89 890 000,00	78 650 000,00	39 100 000,00	0,00	1 950 000,00	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	1 650 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Wykonanie 2016		10 158 989,87	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 738,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 790 352,92	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	2 790 352,92
Wykonanie 2018		-12 561 209,25	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	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	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	911 488,95	0,00	9 183 056,35	0,00	0,00	5 650 403,70
Wykonanie 2021		15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 488 515,10	0,00	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	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	0,00	0,00	12 742 372,88
Wykonanie 2022		-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	0,00	0,00	2 353 956,25
2023		-11 889 418,35	0,00	15 388 418,35	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	0,00	0,00	6 183 511,27
2024		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
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	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica 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	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	14 531 177,61	0,00	17 371 825,24	22 053 563,68			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 743 529,32	0,00	4 302 093,47	9 356 698,62			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 257,53			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	10 215 620,56	20 849 053,95			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	-1 657 516,78	24 901 526,16			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	8 846 531,20	35 405 574,14			
2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	557 448,96	10 945 867,32			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	9 455 805,00	9 455 805,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	11 612 840,00	11 612 840,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	13 990 000,00	13 990 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 690 000,00	15 690 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490 000,00	16 490 000,00			

b) Skonfiguwanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie							
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	20,68%	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	5,55%	5,89%	8,04%	19,84%	22,37%	TAK	TAK
2024	5,87%	20,28%	20,41%	15,51%	18,04%	TAK	TAK
2025	10,04%	23,02%	X	16,00%	18,52%	TAK	TAK
2026	9,71%	24,12%	X	15,55%	18,13%	TAK	TAK
2027	8,94%	23,39%	X	16,55%	19,13%	TAK	TAK
2028	10,12%	22,61%	X	16,91%	19,48%	TAK	TAK
2029	9,94%	24,01%	X	17,20%	19,78%	TAK	TAK
2030	9,73%	22,62%	X	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2031	7,91%	22,42%	X	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2032	7,43%	22,64%	X	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2033	7,41%	22,74%	X	23,14%	23,14%	TAK	TAK
2034	7,05%	23,36%	X	22,95%	22,95%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (póz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	48 463,59	48 463,59	275 099,00	344 601,12	344 601,12	18 015,90	18 015,90	14 631,90	18 015,90	18 015,90	14 631,90
Wykonanie 2017	275 099,00	264 208,13	275 099,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	218 585,87	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	104 669,21	104 669,21	89 783,65	104 669,21	104 669,21	89 783,65
Wykonanie 2019	468 568,45	465 071,45	465 071,45	4 097 277,67	4 097 277,67	346 271,87	346 271,87	337 043,26	346 271,87	346 271,87	337 043,26
Wykonanie 2020	830 036,97	819 868,42	819 868,42	1 218 866,75	1 218 866,75	937 922,34	937 922,34	887 712,98	937 922,34	937 922,34	887 712,98
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	342 259,25	4 720 520,84	4 720 520,84	391 795,43	391 795,43	348 363,95	391 795,43	391 795,43	348 363,95
Plan 3 kw. 2022	639 809,45	639 809,45	639 809,45	10 231 197,71	10 231 197,71	680 143,31	680 143,31	649 103,49	680 143,31	680 143,31	649 103,49
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	601 671,19	1 481 905,45	1 481 905,45	526 060,42	526 060,42	495 442,65	526 060,42	526 060,42	495 442,65
2023	168 515,33	168 515,33	168 515,33	9 221 155,43	9 221 155,43	316 737,16	316 737,16	274 338,84	316 737,16	316 737,16	274 338,84
2024	0,00	0,00	0,00	1 722 186,00	1 722 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem; o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
Plan 3 kw. 2022	12 587 074,32	12 587 074,32	5 276 584,66	43 996 692,05	4 248 975,24	39 747 716,81	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										
2023	16 828 678,91	16 828 678,91	5 656 772,10	46 666 893,35	6 256 745,73	40 410 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	280 000,00	280 000,00	0,00	26 913 635,41	3 872 800,00	23 040 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	20 191 807,20	1 361,00	20 190 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	821 744,00	0,00	821 744,00	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										
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁶⁾
Wykonanie 2016	5 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 178 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 246 ustawy zasadną autonomizację wypracowano 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 zaciągnięcie 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 XLXXXIII/23
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia .10.2023 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)				123 735 678,14	45 668 894,35	26 913 635,41	20 191 807,20	821 744,00	2 361,00
1.1	wydatki bieżące				29 668 415,95	6 253 745,73	3 872 800,00	1 361,00	0,00	1 361,00
1.1.1	wydatki majątkowe				91 067 262,29	40 410 147,62	23 040 835,41	20 190 446,20	821 744,00	1 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				21 494 764,84	17 145 616,07	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				816 253,27	816 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - Informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	320 091,57	126 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	(80195U) Paszport do sukcesu - wzrost jakości edukacji	Szkola Podstawowa w Bolminie	2022	2023	357 672,50	83 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	(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
1.1.1.1.4	(92120/92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				20 678 511,57	16 628 676,91	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	213 903,06	159 372,70	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	2 203 138,84	1 860 993,92	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	8 549 299,81	5 434 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	9 712 169,86	9 353 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				102 240 973,30	29 521 477,28	25 633 835,41	20 191 807,20	821 744,00	2 361,00
1.3.1	wydatki bieżące				26 852 162,58	5 940 006,57	3 872 800,00	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+090 do km 6+620, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	65 953 627,69
1.a	0,00	0,00	4 466 805,12
1.b	1 000,00	1 000,00	61 486 822,58
1.1	0,00	0,00	3 437 765,74
1.1.1	0,00	0,00	3 16 737,16
1.1.1.1	0,00	0,00	126 452,65
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	13 121 046,58
1.1.2.1	0,00	0,00	159 372,70
1.1.2.2	0,00	0,00	2 160 993,92
1.1.2.3	0,00	0,00	1 460 622,67
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	52 515 901,94
1.3.1	0,00	0,00	4 140 067,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	(65395) Preferencyjny zakup węgla i gazowy dla osób fizycznych - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	4 002 112,02	2 002 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	(60002W) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwienie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	14 286 126,80	3 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(60002W) PSZOK Chęciny - utrzymanie porządku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	81 600,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2027	10 888,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	1 361,00
1.3.1.15	(65395W) Dodatek węglowy i źródła ciepła dla osób fizycznych - kontynuacja wypłaty dodatku węglowego w 2023 r	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	8 862 241,94	174 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	(60017R) Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	781 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				3 368 750,72	23 581 496,71	22 760 835,71	26 150 446,20	22 174,00	1 090,00
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 Osirów 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 Chareźów - 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.255/3 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	85 995,25	78 400,00	0,00	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	2 002 112,02
1.3.1.12	0,00	0,00	1 114 454,00
1.3.1.13	0,00	0,00	81 800,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	174 901,94
1.3.1.16	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2	1 000,00	1 000,00	46 576 889,95
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	78 000,25

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						
1.3.2.6	(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-Chalupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	47 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01043,01044,90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2029	17 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.11	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce 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
1.3.2.12	(01043W) Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	75 424,71	74 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	70 200,00	500,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowiec - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 500,00	500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. nr 313 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i m. Bieżeziny 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
1.3.2.18	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowości Siedlce-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
1.3.2.19	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	703 979,00	0,00	245 928,00	458 051,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce 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
1.3.2.21	(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	3 885 750,41	1 451 000,00	2 198 615,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(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	11 127 608,51	98 000,00	352 000,00	6 660 297,29	0,00	0,00
1.3.2.23	(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłabia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	42 953,00	17 220,00	25 733,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(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
1.3.2.25	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (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
1.3.2.26	(60017w) Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 268 100,53	52 450,00	810 000,00	2 313 523,53	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	221 887,00
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	1 000,00	1 000,00	15 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	126 170,00
1.3.2.12	0,00	0,00	74 644,71
1.3.2.13	0,00	0,00	70 200,00
1.3.2.14	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	703 979,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 310 644,00
1.3.2.21	0,00	0,00	3 649 615,71
1.3.2.22	0,00	0,00	7 060 297,29
1.3.2.23	0,00	0,00	25 733,00
1.3.2.24	0,00	0,00	63 667,41
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	3 175 973,53

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	(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
1.3.2.28	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzka nr 762 i ul. Stenkiwicza 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
1.3.2.29	(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kosciuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	108 261,62	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 71/4/4 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
1.3.2.32	(60095W) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Chęciny ul. Miłogoska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	54 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(63095W) Budowa toalet w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(60095/90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odwróceniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odwróceniem 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
1.3.2.35	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz. nr 425/3 w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	69 003,00	6 900,30	0,00	62 102,70	0,00	0,00
1.3.2.36	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnowka 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
1.3.2.37	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedce - 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
1.3.2.38	(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
1.3.2.39	(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
1.3.2.40	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 289 400,10	4 995 965,30	5 204 034,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	594 346,80	584 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(80101W) Utwardzenie 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
1.3.2.43	(80104W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	3 887 448,06	51 700,00	300 000,00	3 428 998,03	0,00	0,00
1.3.2.44	(85395) Preferencyjny zakup węgla i gazowy dla osób fizycznych - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(85495W) Budowa placu zabaw w Wolicy - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	162 560,66	155 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	69 003,00
1.3.2.36	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	420 500,00
1.3.2.38	0,00	0,00	1 693 329,00
1.3.2.39	0,00	0,00	18 246,00
1.3.2.40	0,00	0,00	10 191 722,10
1.3.2.41	0,00	0,00	582 415,80
1.3.2.42	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	3 721 111,03
1.3.2.44	0,00	0,00	16 074,00
1.3.2.45	0,00	0,00	155 060,66

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						
1.3.2.46	(90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnówka 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
1.3.2.47	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Parzyżantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 316 657,67	12 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(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
1.3.2.49	(90001W) Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	310 783,23	241 150,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zetelowa 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
1.3.2.51	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	38 376,00	1 000,00	37 376,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	(90001W) Projekt sieci wodociągowej ul. Sitkowska w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	71 500,00	61 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wołca 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
1.3.2.55	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	120 044,00	111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	(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
1.3.2.57	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chaiężów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	54 461,00	626,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny dz.2159/6, 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
1.3.2.59	(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
1.3.2.60	(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
1.3.2.61	(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodowpny zespół klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	903 914,13	0,00	450 000,00	453 714,13	0,00	0,00
1.3.2.62	(92120W) Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-dotacja - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	276 873,00	0,00	276 873,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 496 043,52	0,00	1 210 000,00	1 226 043,52	0,00	0,00
1.3.2.64	(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
1.3.2.65	(92195W) Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2025	31 586,00	0,00	0,00	29 187,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	1 273 402,25
1.3.2.48	0,00	0,00	771 488,20
1.3.2.49	0,00	0,00	282 230,00
1.3.2.50	0,00	0,00	340 955,00
1.3.2.51	0,00	0,00	37 376,00
1.3.2.52	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	71 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	111 680,00
1.3.2.56	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	36 000,05
1.3.2.58	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	75 419,00
1.3.2.60	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	903 914,13
1.3.2.62	0,00	0,00	276 873,00
1.3.2.63	0,00	0,00	2 486 043,52
1.3.2.64	0,00	0,00	15 334,63
1.3.2.65	0,00	0,00	28 187,00

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						
1.3.2.66	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	689 035,50	2 177,10	679 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	(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
1.3.2.68	(60017W) Budowa dróg wraz z oświetleniem i oświetleniem na terenie Os. Sktby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	886 344,00	0,00	1 400,00	64 200,00	820 744,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	678 150,00
1.3.2.67	0,00	0,00	3 954,35
1.3.2.68	0,00	0,00	886 344,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 854 rozdział 85495 o kwotę zł – 409,00 na zadaniu : budowa placu zabaw w Wolicy

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – 320,00 na zadaniu : budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kier. Skib

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł 767 000 w 2024 r. na zadaniu Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańską w Chęcinach

Dział 010 rozdział 01043 o kwotę zł w 21 250,00 na zadaniu: Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki

Dział 600 rozdział 60014 zwiększa się w 2024 o kwotę 245 928,00 i zmniejsza się o kwotę 245 928,98 w 2025 r. na zadaniu: Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj.świętokrzyskie

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się w 2024 r. o kwotę zł. 25 733,00 na zadaniu: Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia oraz w 2024 o kwotę zł 1 400,00 i w 2025 r. o kwotę zł 64 200,00 i w 2026 r o kwotę zł. 820 744,00 na zadaniu: Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – 626,00 na zadaniu: budowa oświetlenia ulicznego Chareżów

SKARBNIK GMINY I MIASTO

mgr Józef Szymbielica