

UCHWAŁA NR /LXXXVIII/23

Druk Nr 2

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /LXXXVIII/23
Rady Miejskiej w Chęciny z dnia .12.2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						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
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	62 971 721,86	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	9 242 439,00	146 410,91	15 643 711,00	17 980 352,75	12 690 572,92	5 545 490,34	2 671 281,16	1 757 496,12	910 004,88	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	69 891 066,87	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	12 405 161,00	262 587,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 867,40	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	310 568,15	20 132 454,00	24 738 005,53	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	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	20 085 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	1 650 481,64	4 258 853,69	
2023	99 967 257,88	74 312 601,07	494 717,00	26 124 949,95	11 005 578,59	25 193 328,53	9 079 665,68	25 654 655,81	2 844 762,88	22 808 235,79	
2024	103 538 824,41	80 435 805,00	450 000,00	26 200 000,00	12 805 805,00	25 260 000,00	8 907 533,00	23 101 019,41	1 082 000,00	22 019 019,41	
2025	98 520 000,00	82 702 840,00	510 000,00	26 557 000,00	14 300 000,00	25 560 000,00	9 150 000,00	15 817 160,00	40 000,00	15 777 160,00	
2026	83 510 000,00	83 440 000,00	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	85 020 000,00	730 000,00	25 800 000,00	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	86 600 000,00	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	88 900 000,00	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	90 500 000,00	18 200 000,00	920 000,00	27 550 000,00	18 750 000,00	25 060 000,00	11 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	91 700 000,00	91 690 000,00	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	93 360 000,00	93 360 000,00	18 700 000,00	1 080 000,00	28 300 000,00	19 650 000,00	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	19 600 000,00	1 290 000,00	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	98 040 000,00	20 200 000,00	1 700 000,00	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 ukazaniu 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 i jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	945 808,00						
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	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	70 042 195,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	13 253 604,51	1 220 606,05						
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 092 513,29	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 507 521,39	237 667,44						
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	78 964 881,10	28 182 778,66	0,00	2 060 227,11	0,00	0,00	0,00	41 289 857,12	41 289 857,12	5 866 416,00						
Wykonanie 2022	106 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	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	111 855 676,24	70 943 470,86	30 915 359,41	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	40 912 205,38	40 912 205,38	3 284 692,76						
2024	103 536 824,41	68 980 000,00	31 250 787,00	0,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	34 556 824,41	34 556 824,41	300 000,00						
2025	95 520 000,00	69 090 000,00	32 523 326,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	26 430 000,00	26 430 000,00	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	9 800 000,00	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	9 500 000,00	9 500 000,00	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	86 200 000,00	77 700 000,00	38 350 090,00	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	78 690 000,00	39 100 000,00	0,00	1 960 000,00	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	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	12 500 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
Wykonanie 2016	10 156 989,87	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	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	0,00	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	0,00	0,00	15 800 000,00	12 561 209,25	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	7 000 000,00	151 129,43	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	0,00	911 488,95	0,00	10 500 000,00	911 488,95	0,00	0,00	5 850 403,70
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 488 515,10	0,00	5 000 000,00	5 488 515,10	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	0,00	10 216 670,06	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	0,00	0,00	12 742 372,88
Wykonanie 2022	-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216 670,06	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	0,00	0,00	2 353 956,25
2023	-11 888 418,36	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	704 907,09	0,00	704 907,09	704 907,09	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				5.1.1.1	5.1.1.2	
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

7) W pozycji należy włączyć 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	
	łączna 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 przyłączonych na dany rok kwot pozostałych 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 a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	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	11 974 850,56				
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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	3 369 130,21	13 757 548,57				
2024	x	x	x	x	0,00	36 700 000,00	0,00	11 455 805,00	11 455 805,00				
2025	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	13 612 840,00	13 612 840,00				
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	12 660 000,00	12 660 000,00				
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	5,39%	10,65%	15,14%	19,84%	22,37%	TAK	TAK
2024	5,70%	22,81%	24,41%	16,52%	19,05%	TAK	TAK
2025	9,75%	25,37%	x	17,58%	20,11%	TAK	TAK
2026	9,71%	24,12%	x	16,93%	19,51%	TAK	TAK
2027	8,94%	23,99%	x	17,92%	20,50%	TAK	TAK
2028	10,12%	22,81%	x	18,28%	20,86%	TAK	TAK
2029	9,94%	24,01%	x	18,58%	21,16%	TAK	TAK
2030	9,73%	22,62%	x	21,88%	21,86%	TAK	TAK
2031	7,91%	22,42%	x	23,59%	23,58%	TAK	TAK
2032	7,43%	22,64%	x	23,53%	23,53%	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

¹Ustalona 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	264 208,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	218 585,87	
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65	
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	463 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 881,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26	
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58	
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	339 543,86	4 720 520,84	4 720 520,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 363,95	
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	1 469 861,15	526 060,42	526 060,42	495 442,65	
2023	74 465,33	74 465,33	70 136,64	7 609 789,52	7 609 789,52	7 215 271,00	534 421,37	534 421,37	270 479,84	
2024	0,00	0,00	0,00	1 722 186,00	1 722 186,00	1 226 832,47	117 929,69	117 929,69	112 343,06	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,55	70 493,55	51 863,55	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 600 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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 aspekcie 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 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w ujęciach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXXXVIII/23
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12.2023 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)				142 637 711,90	45 368 202,00	38 758 581,49	26 242 152,49	3 187 207,74	2 361,00
1.a	-wydatki bieżące				90 343 640,92	6 367 166,06	4 367 111,19	71 854,55	0,00	1 361,00
1.b	-wydatki majątkowe				12 354 070,98	39 001 035,94	34 391 440,30	25 170 297,94	3 187 207,74	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				21 525 085,61	16 987 319,60	397 929,69	70 493,55	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				1 222 360,72	534 421,37	117 929,69	70 493,55	0,00	0,00
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
1.1.1.2	(80195U) Paspport do sukcesu - wzrost jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Bolimlinie	2022	2023	357 672,50	89 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín 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	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	89 639,25	89 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	(80104W) Przedzszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,20	223 044,96	117 929,69	70 493,55	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				20 307 724,89	16 452 692,23	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	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	2 153 138,84	1 830 993,92	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2023	8 540 399,81	5 425 700,00	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	9 395 283,18	9 036 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego				121 172 626,29	28 380 888,40	38 360 621,80	26 171 658,94	3 187 207,74	2 361,00
1.3.1	-wydatki bieżące				29 124 280,20	5 982 744,99	4 249 181,50	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	84 992 185,08
1.a	0,00	0,00	5 199 564,93
1.b	1 000,00	1 000,00	79 792 603,15
1.1	0,00	0,00	13 468 106,51
1.1.1	0,00	0,00	722 844,61
1.1.1.1	0,00	0,00	126 452,65
1.1.1.2	0,00	0,00	83 948,91
1.1.1.3	0,00	0,00	11 340,60
1.1.1.4	0,00	0,00	89 639,25
1.1.1.5	0,00	0,00	411 468,20
1.1.2	0,00	0,00	12 745 261,90
1.1.2.1	0,00	0,00	159 372,70
1.1.2.2	0,00	0,00	2 110 993,92
1.1.2.3	0,00	0,00	1 451 722,67
1.1.2.4	0,00	0,00	9 023 172,61
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	71 524 081,57
1.3.1	0,00	0,00	4 476 740,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz. nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2023	11 600,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2024	150 344,32	23 000,00	20 000,00	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	2024	23 921,00	735,50	4 735,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(75095W) Strategia Gminy Chęciny - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	34 465,00	8 635,00	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	27 508,37	5 708,37	1 800,00	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	12 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	7 170,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(85395) Preferencyjny zakup węgla i gazowy dla osób fizycznych - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	3 973 112,02	1 973 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	(9002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	14 616 672,80	3 119 000,00	3 385 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	(9002W) PSZOK Chęciny - utrzymanie porządku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	78 400,00	38 800,00	39 600,00	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	(85395W) Dodatek węglowy i źródła ciepła dla osób fizycznych - kontynuacja wypłaty dodatku węglowego w 2023 r	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	8 867 314,35	179 974,35	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. Franciszkańską w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	777 018,45	17 018,45	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 051 346,00	22 598 143,71	34 111 246,30	26 170 297,94	3 187 207,74	1 000,00
1.3.2.1	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	3 189 285,30	52 700,00	35 000,00	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	1 035 000,00	0,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrow między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	222 164,80	10 000,00	60 000,00	141 956,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Charęków - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	675 350,00	55 350,00	20 000,00	600 000,00	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	2023	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	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	735,50
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	2 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 973 112,02
1.3.1.12	0,00	0,00	1 445 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	78 400,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	179 974,35
1.3.1.16	0,00	0,00	777 018,45
1.3.2	1 000,00	1 000,00	67 047 341,25
1.3.2.1	0,00	0,00	3 072 194,96
1.3.2.2	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	211 956,00
1.3.2.4	0,00	0,00	625 350,00
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	2025	225 350,56	0,00	0,00	221 887,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 280 - 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	2025	155 744,00	0,00	0,00	154 964,00	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	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	20 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.11	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlice dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	154 000,00	500,00	33 500,00	120 000,00	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	36 785,00	500,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowiac - 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	108 610,00	0,00	38 610,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	260 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(60013W)Pracowanie 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	2024	749 266,30	374 633,15	374 633,15	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 miejscowościach Siedlice-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej 1368T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj.świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	703 979,00	0,00	246 928,00	458 051,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 542 179,00	1 025 844,00	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	3 862 348,01	1 416 000,00	2 210 173,31	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	11 117 608,51	28 000,00	350 141,46	6 662 155,83	0,00	0,00
1.3.2.23	(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier.ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	42 952,71	17 220,00	25 752,71	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	5 510 856,59	110 325,00	5 394 627,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiac (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	549 638,00	42 510,00	65 400,00	425 000,00	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	803 811,03	2 319 712,50	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	18 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	74 644,71
1.3.2.13	0,00	0,00	36 785,00
1.3.2.14	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	108 610,00
1.3.2.16	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	374 633,15
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	3 305 644,00
1.3.2.21	0,00	0,00	3 626 173,31
1.3.2.22	0,00	0,00	7 040 297,29
1.3.2.23	0,00	0,00	25 732,71
1.3.2.24	0,00	0,00	57 970,00
1.3.2.25	0,00	0,00	490 511,90
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	2025	124 000,00	1 000,00	110 700,00	12 300,00	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. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	162 500,00	2 500,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	120 261,82	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	48 500,00	18 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(60095W) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Chęciny ul. Malogoska - 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 toalety w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
1.3.2.34	(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	2024	18 618 047,32	10 922 551,49	5 622 313,29	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	2024	75 903,30	6 900,30	69 003,00	0,00	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	2025	151 000,00	1 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	688 758,00	0,00	200 000,00	220 500,00	0,00	0,00
1.3.2.38	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	2 846 440,01	2 000,00	100 000,00	2 673 329,00	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	2025	57 522,48	3 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolimlinie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 208 366,40	4 985 955,30	5 133 001,00	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	571 346,80	561 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(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
1.3.2.43	(80104W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	3 887 448,06	18 700,00	1 033 000,00	2 728 998,03	0,00	0,00
1.3.2.44	(85395) Preferencyjny zakup węgla i gazy 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	162 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	48 500,00
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	5 622 313,29
1.3.2.35	0,00	0,00	75 903,30
1.3.2.36	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	420 500,00
1.3.2.38	0,00	0,00	2 775 329,00
1.3.2.39	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	10 110 688,40
1.3.2.41	0,00	0,00	559 415,80
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. Sosnowka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	706 301,00	0,00	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.47	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 305 766,01	4 000,00	1 262 908,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(90001W) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	2 812 258,56	39 233,00	750 000,00	2 000 000,00	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	2023	259 703,23	241 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	(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	340 000,00	30 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Stenkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	137 376,00	0,00	27 060,00	110 316,00	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	2025	84 666,22	0,00	14 666,22	70 000,00	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	86 500,00	61 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	84 856,00	1 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościniec - 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	2025	129 000,00	1 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chareżów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	198 461,00	626,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	(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
1.3.2.59	(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	19 000,00	1 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztoru Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	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 Lukowej-dotacja - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	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	2 409 247,04	0,00	1 096 219,59	1 313 027,45	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	4 633 933,81	7 000,00	4 548 303,61	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	31 556,00	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	550 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	1 263 310,59
1.3.2.48	0,00	0,00	2 750 716,20
1.3.2.49	0,00	0,00	241 150,00
1.3.2.50	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	137 376,00
1.3.2.52	0,00	0,00	84 666,22
1.3.2.53	0,00	0,00	86 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	111 680,00
1.3.2.56	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	180 000,05
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	19 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	903 714,13
1.3.2.62	0,00	0,00	276 873,00
1.3.2.63	0,00	0,00	2 409 247,04
1.3.2.64	0,00	0,00	4 525 638,24
1.3.2.65	0,00	0,00	29 187,00

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						
1.3.2.66	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czenwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	703 035,50	2 177,10	692 150,00	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	2024	110 065,66	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	(60017W) Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skłby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	2 746 807,74	0,00	1 400,00	99 200,00	2 646 207,74	0,00
1.3.2.70	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	68 000,00	0,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	692 150,00
1.3.2.67	0,00	0,00	80 954,35
1.3.2.69	0,00	0,00	2 746 807,74
1.3.2.70	0,00	0,00	68 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 53 000,00 na zadaniach: Projekt i budowa drogi Siedlce-Wojkowiec (II linia zabudowy)-3000,00; Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny cz.II-10000,00; Rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz.nr 247-5000,00; Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)-35000,00

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – 1 500,00 na zadaniu: modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach

Dział 710 rozdział 71004 o kwotę zł –35 000,00: na zadaniu: zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny -35000

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę zł – 4 000,00 na zadaniu strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszków i Sobków do roku 2030;

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę zł – 8 000,00 na zadaniu budowa budynku remizy OSP Chęciny;

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł – 33 000,00 na zadaniu budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach-23000,00; Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie-10000,00;

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę zł – 33 000,00 na zadaniu budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siedlce;

Dział 851 rozdział 85121 o kwotę zł – 50 000,00na zadaniu termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny;

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę zł – 29 000,00 na zadaniu preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 689 000,00 na zadaniach: wykup sieci wodociągowej-2000,00; Projekt sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach-1000,00; Projekt sieci wodociągowej Chęciny od ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza -1000,00; Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach-8000,00; Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul.Panek-677000,00;

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł –121 000,00 na zadaniach: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj-28 000,00; Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze-14000,00; Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka-79000,00;

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę zł – 8 900,00 na zadaniu rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II;

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę zł –30 000,00 na wydatkach majątkowych i 5360,75 na wydatkach bieżących na zadaniu zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach;

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę zł – 13 000,00 na zadaniu budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu;

Dział 926 rozdział 92601 o kwotę zł – 3 000,00 na zadaniu projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny;

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 1 500,00 na zadaniu: Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę zł – 223044,96 w 2023 r. i 117929,69 w 2024 r. oraz 70493,55 w 2025 r. na zadaniu przedszkolny Uniwersytet Małego Przedszkolaka w Chęcinach

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – 5360,75 na zadaniu kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II

Dział 900 rozdział 90002 o kwotę zł – 2800,00 na zadaniu PSZOK Chęciny-najem

WZANENIK GMINY I MIASTO

mgr Jacek Krawiec

