

UCHWAŁA NR /LXXXIX/24
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

Druk Nr 2
z poprawkami

z dnia stycznia 2024 r.

**W sprawie zmiany Uchwały 712/LXXXVIII/23 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2023r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2024-2035**

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 z późn. zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2024 – 2035 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 712/LXXXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 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 712/LXXXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 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 /LXXXIX/24
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	I	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
		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 tego:		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp												
Wykonanie 2017	58 374 767,74	9 242 439,00	146 410,91	15 643 711,00	17 980 352,75	12 660 572,92	5 545 480,34	2 671 281,16	5 545 480,34	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	11 512 163,00	5 355 009,10	225 873,17	11 284 896,86	
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	5 893 853,98	62 574,44	6 471 000,52	
Wykonanie 2020	77 369 893,51	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	7 237 855,78	4 305,00	6 945 620,05	
Wykonanie 2021	98 745 942,41	13 810 002,00	310 568,15	20 132 454,00	24 738 006,53	17 809 179,89	7 729 225,82	21 945 731,84	7 729 225,82	651 480,57	21 290 797,32	
Wykonanie 2022	93 518 551,61	14 614 300,57	300 241,58	20 085 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	8 180 755,79	1 650 481,64	4 256 853,69	
Plan 3 kw. 2023	101 458 151,31	11 494 027,00	494 717,00	25 770 923,00	10 221 239,49	22 098 146,39	8 600 000,00	31 378 098,43	8 600 000,00	1 320 312,00	30 057 301,29	
Wykonanie 2023	101 099 271,29	11 494 027,00	494 717,00	26 014 539,95	10 845 964,43	24 244 395,39	8 922 533,00	28 005 627,52	8 922 533,00	1 320 393,00	26 683 749,38	
2024	100 896 261,48	15 771 733,00	456 410,00	25 723 522,00	8 496 124,56	22 303 350,59	9 761 668,00	28 145 121,33	9 761 668,00	1 020 000,00	27 124 188,47	
2025	102 105 674,00	17 775 840,00	510 000,00	26 642 674,00	11 300 000,00	24 560 000,00	10 350 000,00	21 317 160,00	10 350 000,00	540 000,00	20 777 160,00	
2026	83 510 000,00	18 100 000,00	670 000,00	27 450 000,00	12 420 000,00	24 800 000,00	11 100 000,00	70 000,00	11 100 000,00	70 000,00	0,00	
2027	87 070 000,00	18 700 000,00	730 000,00	28 200 000,00	13 950 000,00	25 440 000,00	11 900 000,00	50 000,00	11 900 000,00	50 000,00	0,00	
2028	88 620 000,00	19 100 000,00	840 000,00	28 700 000,00	14 100 000,00	25 860 000,00	12 700 000,00	20 000,00	12 700 000,00	20 000,00	0,00	
2029	90 910 000,00	19 900 000,00	850 000,00	29 600 000,00	14 450 000,00	26 100 000,00	13 500 000,00	10 000,00	13 500 000,00	10 000,00	0,00	
2030	91 910 000,00	20 400 000,00	920 000,00	29 650 000,00	14 650 000,00	26 280 000,00	14 400 000,00	10 000,00	14 400 000,00	10 000,00	0,00	

2031	93 900 000,00	93 890 000,00	20 900 000,00	980 000,00	29 900 000,00	15 300 000,00	26 810 000,00	15 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	95 840 000,00	95 830 000,00	21 200 000,00	1 080 000,00	30 100 000,00	16 150 000,00	27 300 000,00	15 900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	97 790 000,00	97 780 000,00	21 700 000,00	1 290 000,00	30 600 000,00	16 540 000,00	27 650 000,00	16 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	100 350 000,00	100 340 000,00	22 300 000,00	1 500 000,00	31 400 000,00	16 950 000,00	28 190 000,00	17 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	102 700 000,00	102 690 000,00	22 900 000,00	1 890 000,00	31 900 000,00	17 300 000,00	28 700 000,00	18 400 000,00	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 t. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 383,11	17 502 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 249,08	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	946 808,00
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	13 253 804,51	13 253 804,51	1 220 606,05
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 092 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	22 507 621,39	22 507 621,39	237 657,44
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 564 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	17 057 026,32	17 057 026,32	1 232 411,70
Wykonanie 2022	106 085 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 114,00	0,00	0,00	27 327 433,96	27 327 433,96	3 245 971,96
Plan 3 kw. 2023	113 346 589,67	71 117 460,93	30 686 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	42 229 078,74	42 229 078,74	2 424 692,76
Wykonanie 2023	112 987 689,65	70 934 902,19	31 067 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	42 052 787,46	42 052 787,46	3 224 692,76
2024	113 210 184,48	70 823 187,65	33 718 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	42 386 996,83	42 386 996,83	2 491 348,28
2025	99 106 674,00	71 790 000,00	34 523 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 040,00	0,00	0,00	27 315 674,00	27 315 674,00	560 000,00
2026	80 510 000,00	72 810 000,00	35 464 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 843,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	700 000,00
2027	84 070 000,00	74 270 000,00	36 477 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 806,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	750 000,00
2028	84 620 000,00	75 920 000,00	37 066 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 518,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	800 000,00
2029	86 710 000,00	76 810 000,00	37 934 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 864,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	900 000,00
2030	87 410 000,00	77 750 000,00	38 986 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 779,00	0,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00	760 000,00
2031	89 900 000,00	78 900 000,00	39 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 335,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00
2032	91 840 000,00	80 140 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 630,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	1 050 000,00
2033	93 790 000,00	81 790 000,00	41 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 424,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2034	96 350 000,00	82 950 000,00	42 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 632,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
2035	97 700 000,00	83 700 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 632,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	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	
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	
Wykonanie 2020	-6 961 292,65	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	5 850 403,70	
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 468 515,10	0,00	5 144 918,29	0,00	
Wykonanie 2022	-12 570 626,31	0,00	26 569 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	2 353 956,25	
Plan 3 kw. 2023	-11 888 416,36	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	6 183 511,27	
Wykonanie 2023	-11 888 418,36	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	6 183 511,27	
2024	-12 313 923,00	0,00	12 313 923,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 797 777,17	1 797 777,17	4 516 145,83	4 516 145,83	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równażenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 093,47	9 356 696,62		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 245,41	11 914 850,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 700,83	11 571 267,53		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 303,69	18 690 846,99		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215 620,56	20 849 053,95		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 531,20	35 405 574,14		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036 438,05	9 349 980,31		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 741,58	12 547 159,94		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 952,50	8 241 875,50		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 514,00	8 998 514,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690 000,00	15 690 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 000,00	15 990 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 000,00	17 390 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990 000,00	18 990 000,00		

8) Skorygowanie o środki dodyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaoleletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,15%	x	x	x	x	x
2024	2,18%	5,24%	17,68%	18,35%	TAK	TAK	TAK
2025	6,61%	15,21%	16,23%	16,90%	TAK	TAK	TAK
2026	5,99%	16,73%	14,51%	15,19%	TAK	TAK	TAK
2027	5,68%	19,02%	14,45%	15,13%	TAK	TAK	TAK
2028	6,77%	18,42%	14,18%	14,86%	TAK	TAK	TAK
2029	6,67%	19,61%	13,85%	14,53%	TAK	TAK	TAK
2030	6,80%	19,29%	13,94%	14,63%	TAK	TAK	TAK
2031	5,84%	19,62%	16,22%	16,22%	TAK	TAK	TAK
2032	5,60%	20,27%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	TAK
2033	5,35%	20,11%	19,02%	19,02%	TAK	TAK	TAK
2034	5,09%	21,14%	19,51%	19,51%	TAK	TAK	TAK
2035	6,13%	22,51%	19,81%	19,81%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 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	453 694,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26			
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	802 714,27	1 218 886,75	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	4 720 530,84	4 720 530,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 353,95			
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	586 780,89	1 481 905,45	1 481 905,45	1 469 851,15	526 060,42	526 060,42	495 442,65			
Plan 3 kw. 2023	168 515,33	168 515,33	154 688,64	0,00	10 983 341,43	10 083 469,38	309 879,58	309 879,58	274 338,84			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	190 045,56	190 045,56	176 867,79	6 501 593,13	6 501 593,13	5 940 720,56	227 283,82	227 283,82	216 516,79			
2025	89 123,55	89 123,55	70 493,55	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			
2035	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	10.6	10.7	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 765 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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. 243 ustawy zostają 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 o dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciąganie 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 /LXXXIX/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia stycznia 2024 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 869 878,01	42 762 821,84	23 815 859,89	3 187 207,74	2 361,00	38 016 184,27
1.a	wydatki bieżące				8 818 289,89	4 436 866,32	7 184 55	0,00	1 361,00	2 447 804,97
1.b	wydatki majątkowe				83 051 588,12	38 325 955,52	26 744 005,34	3 187 207,74	1 000,00	35 567 879,30
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:				10 788 063,20	4 417 206,82	6 219 570,55	0,00	0,00	10 824 784,67
1.1.1	wydatki bieżące				411 469,20	227 283,82	70 493,55	0,00	0,00	297 777,37
1.1.1.1	(80104W) Przeszkolony Uniwersytet Malego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 469,20	227 283,82	70 493,55	0,00	0,00	297 777,37
1.1.2	wydatki majątkowe				10 376 595,00	4 189 923,00	6 145 077,00	0,00	0,00	10 327 007,30
1.1.2.1	(80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	10 376 595,00	4 189 923,00	6 145 077,00	0,00	0,00	10 327 007,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				81 081 814,81	38 345 614,82	20 600 289,34	3 187 207,74	2 361,00	27 390 399,60
1.3.1	wydatki bieżące				8 406 821,69	4 209 561,50	1 361,00	0,00	1 361,00	2 149 827,60
1.3.1.1	(80017R) Remont ul. Malogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	777 018,45	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.2	(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie projektu zmian 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	37 515,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Malogoszcz, Plekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	27 921,00	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(75095W) Wspieranie działalności podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	27 508,37	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.7	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	7 451 970,08	3 385 546,00	0,00	0,00	0,00	1 967 927,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2027	10 888,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				72 674 999,12	34 136 033,32	20 598 928,34	3 187 207,74	1 000,00	25 240 572,00
1.3.2.1	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrow między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	281 068,80	128 904,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00
1.3.2.3	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01043W) Projekt i rob budowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. nr 313 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	108 610,00	38 610,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	(01043W) Projekt połączenia sieci wodno kanalizacyjnej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Kieleckich - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	1 201 577,74	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 018 201,05
1.3.2.7	(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlice dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	153 500,00	33 500,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 131,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chańców - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	644 907,50	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.11	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2025	225 350,56	0,00	221 867,00	0,00	0,00	221 867,00
1.3.2.12	(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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m Polichno na działkach nr ewid.710/2, 20717 i 208/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	(01043.01044.90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2027	14 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00
1.3.2.15	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Wrzosey, Starochejny,Podzamcze, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Goscinieć-Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k.Wolicy, Siedlec i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica_Siedlice-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	(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	123 000,00	110 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(60017W) Przedłużenie drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	42 952,71	25 732,71	0,00	0,00	0,00	25 732,71
1.3.2.23	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	5 394 627,59	5 394 627,59	0,00	0,00	0,00	5 394 627,59
1.3.2.24	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	549 526,10	65 400,00	425 000,00	0,00	0,00	487 288,10
1.3.2.25	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	(60017W) Budowa drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 253 881,58	803 811,03	2 319 712,50	0,00	0,00	10 446,28
1.3.2.27	(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	7 095 710,09	350 141,46	6 662 155,83	0,00	0,00	42 407,29
1.3.2.28	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	2 746 807,74	1 400,00	99 200,00	2 646 207,74	0,00	2 746 807,74
1.3.2.29	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 532 780,48	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 644,47
1.3.2.30	(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	3 462 947,01	2 210 173,31	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.2.31	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnowka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 7/14/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	79 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	(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	2024	120 261,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.34	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	75 903,30	69 003,00	0,00	0,00	0,00	6 900,30
1.3.2.35	(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	140 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.36	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.I - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	688 758,00	200 000,00	220 500,00	0,00	0,00	420 500,00
1.3.2.37	(70007W) Adaptacja projektu docieplenia budynku hotelowca Chęciny ul. Czerwoną Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	2 804 440,01	100 000,00	2 673 329,00	0,00	0,00	2 772 080,16
1.3.2.39	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bołminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 190 687,36	5 133 001,00	0,00	0,00	0,00	6 132,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.40	(80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowiec - wymiana źródła ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	54 522,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	55 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	(80101W) Projekt hali sportowej SP Tokarnia - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	55 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	55 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 303 204,01	1 262 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(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	2024	10 955 734,03	5 622 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Siłkowska w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	84 666,22	14 666,22	70 000,00	0,00	0,00	76 056,22
1.3.2.47	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	137 376,00	27 060,00	110 316,00	0,00	0,00	110 316,00
1.3.2.48	(90001W) Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Siłkowska - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	2 799 866,71	750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 748 383,20
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	339 028,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	309 862,00
1.3.2.51	(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	2026	689 063,31	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.52	(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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.53	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareżów-Miedzianka-Polichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	232 410,95	113 770,00	100 000,00	0,00	0,00	213 770,00
1.3.2.54	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.55	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	83 856,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.56	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolimn Kresy z DW 762 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	142 380,00	136 230,00	0,00	0,00	0,00	136 230,00
1.3.2.57	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 636,00
1.3.2.58	(90015W) Usunięcie kolizji słupów energetycznych w m. Polichno w dr. 737 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	31 978,20	25 213,20	0,00	0,00	0,00	25 213,20
1.3.2.59	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	68 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.60	(90095W) Włata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 033,33	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.61	(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	1 066 219,59	1 313 027,45	0,00	0,00	2 409 247,04
1.3.2.62	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	4 613 933,81	4 535 303,61	0,00	0,00	0,00	4 512 588,24
1.3.2.66	(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	13 230,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.67	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	700 858,40	692 150,00	0,00	0,00	0,00	692 150,00
1.3.2.68	(92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	103 065,66	80 000,00	0,00	0,00	0,00	73 954,35
1.3.2.69	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie 1 w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	703 978,56	245 928,00	458 050,56	0,00	0,00	703 978,56
1.3.2.71	(65121W) Termomodernizacja SP ZOZ w Chęcinach- przełożenie CO z olejowego na gazowe. - przełożenie CO z olejowego na gazowe.	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	(60095W) Projekt parkingu wraz z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w kier. Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	86 500,00	10 000,00	76 500,00	0,00	0,00	86 500,00
1.3.2.73	(65219W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	45 950,00	5 000,00	40 950,00	0,00	0,00	45 950,00
1.3.2.74	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2024	1 261 006,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00	1 214 100,00

-załącznik nr 3

do Uchwały Nr /LXXXIX/24

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia stycznia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

I. Zwiększa się wydatki na zadaniach

Dział 010 rozdział 01043 o kwotę zł – 68 904,00 w 2024 r i zmniejsza się o 141 956,00 w 2025 r. na zadaniu – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów między drogą nr ewid. 838/1, a drogą nr ewid. 355

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – 10 000,00 w 2024 r. i 76 500,00 w 2025 r. na zadaniu – projekt parkingu z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w kierunku SP Łukowa

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę zł – 109 354,13 na zadaniu – realizacja projektu Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 852 rozdział 85219 o kwotę zł – 5 000,00 w 2024 r. i 40 950,00 w 2025 r. na zadaniu - projekt parkingu przy MGOPS Chęciny ul. Radkowska

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – 7 213,20 na zadaniu- usunięcie kolizji słupów energetycznych w miejscowości Polichno w drodze nr 737

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – 1 214 100 na zadaniu- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny.

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – 33 770,00 na zadaniu-Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareżów-Miedzianka-Polichno-Podpolichno

II Zmniejsza się wydatki na zadaniach

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – 33 770,00 na zadaniu-Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolmin Kresy DW 762

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiwiak