

UCHWAŁA NR /LXXXIX/24
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH



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 /L. XXXIX/24
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 466,58	9 242 439,00	146 410,91	15 643 711,00	17 980 352,75	12 690 572,92	5 545 480,34	2 671 281,16	1 757 496,12	910 004,88	
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	10 929 727,00	139 051,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	5 355 009,10	11 512 183,00	225 873,17	11 284 896,86	
Wykonanie 2019	69 891 066,87	63 323 282,62	12 291 498,00	193 235,90	16 328 051,00	20 949 577,93	13 560 929,79	5 893 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52	
Wykonanie 2020	77 369 893,51	70 419 968,46	12 406 161,00	262 587,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05	
Wykonanie 2021	88 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	310 568,15	20 132 454,00	24 736 006,53	17 809 179,89	7 729 225,82	21 945 731,84	651 480,57	21 290 737,32	
Wykonanie 2022	93 518 551,61	87 608 275,16	14 614 300,57	300 241,58	20 085 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	1 650 481,64	4 256 853,69	
Plan 3 kw. 2023	101 458 151,31	70 079 052,88	11 494 027,00	494 717,00	25 770 923,00	10 221 239,49	22 098 146,39	8 600 000,00	31 379 099,43	1 320 312,00	30 057 301,29	
Wykonanie 2023	101 099 271,29	73 093 643,77	11 494 027,00	494 717,00	26 014 539,95	10 845 984,43	24 244 395,39	8 922 533,00	28 005 627,52	1 320 393,00	26 683 749,38	
2024	100 895 889,48	72 750 766,15	15 771 733,00	456 410,00	25 723 522,00	8 495 752,66	22 303 350,59	9 761 668,00	28 145 121,33	1 020 000,00	27 124 168,47	
2025	102 105 674,00	80 789 514,00	17 775 840,00	510 000,00	26 642 674,00	11 300 000,00	24 360 000,00	10 350 000,00	21 317 160,00	540 000,00	20 777 160,00	
2026	83 510 000,00	83 440 000,00	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	70 000,00	0,00	
2027	87 070 000,00	87 020 000,00	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	50 000,00	0,00	
2028	86 620 000,00	88 600 000,00	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	20 000,00	0,00	
2029	90 910 000,00	90 900 000,00	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	10 000,00	0,00	
2030	91 910 000,00	91 900 000,00	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	10 000,00	0,00	

2031	93 900 000,00	93 890 000,00	20 900 000,00	990 000,00	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	16 550 000,00	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 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	0,00	397 249,08	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	945 808,00	
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 860 336,59	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00	
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 786 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	4 087 277,67	1 220 606,05	
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 623 664,77	22 092 513,29	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 269 863,95	237 657,44	
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 584 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	0,00	17 057 026,32	17 057 026,32	1 232 411,70	
Wykonanie 2022	106 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	0,00	2 009 114,00	0,00	0,00	0,00	27 327 433,96	27 327 433,96	3 245 971,96	
Plan 3 kw. 2023	113 346 569,67	71 117 490,93	30 686 049,23	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	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	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	42 052 787,46	42 052 787,46	3 224 692,76	
2024	119 209 812,48	70 829 416,41	33 718 980,41	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 380 396,07	42 380 396,07	2 491 346,28	
2025	99 105 674,00	71 790 000,00	34 523 326,00	0,00	0,00	1 591 040,00	0,00	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	1 251 843,00	0,00	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	1 146 806,90	0,00	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	1 041 518,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	800 000,00	
2029	86 710 000,00	76 810 000,00	37 994 933,00	0,00	0,00	900 884,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	900 000,00	
2030	87 410 000,00	77 750 000,00	38 986 690,00	0,00	0,00	752 779,00	0,00	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	590 335,00	0,00	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	460 630,00	0,00	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	348 424,00	0,00	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	241 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	97 700 000,00	83 700 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	231 632,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017		-2 790 352,92	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	2 790 352,92				
Wykonanie 2018		-12 551 209,25	20 854 605,15	15 800 000,00	12 551 209,25	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00				
Wykonanie 2019		-151 129,43	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	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	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 486 515,10	0,00	5 144 918,29	0,00				
Wykonanie 2022		-12 570 826,31	26 559 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	2 353 956,25				
Plan 3 kw. 2023		-11 888 418,36	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	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	6 185 511,27				
2024		-12 313 923,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		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 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:			
	44	w tym:		45		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody rzezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy
	liczona 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 743 529,32	0,00	4 302 093,47	9 356 698,62		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	10 215 620,56	20 849 063,95		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	8 846 531,20	35 405 574,14		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	-1 038 438,05	9 349 980,31		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	2 158 741,58	12 547 159,94		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700 000,00	0,00	1 921 351,74	8 235 274,74		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	8 998 514,00	8 998 514,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	15 650 000,00	15 650 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	15 990 000,00	15 990 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	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 dożyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,99%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,00%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,85%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,37%	5,57%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,15%	10,27%	x	x	x
2024	2,18%	5,23%	6,81%	17,68%	18,35%	TAK
2025	6,61%	15,21%	x	16,23%	16,90%	TAK
2026	5,99%	16,73%	x	14,51%	15,19%	TAK
2027	5,68%	19,02%	x	14,44%	15,13%	TAK
2028	6,77%	18,42%	x	14,18%	14,86%	TAK
2029	6,67%	19,61%	x	13,85%	14,53%	TAK
2030	6,80%	19,29%	x	13,94%	14,62%	TAK
2031	5,84%	19,82%	x	16,22%	16,22%	TAK
2032	5,60%	20,27%	x	18,30%	18,30%	TAK
2033	5,35%	20,11%	x	19,02%	19,02%	TAK
2034	5,09%	21,14%	x	19,51%	19,51%	TAK
2035	6,13%	22,51%	x	19,81%	19,81%	TAK

*Ustiana 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp										
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		218 565,87
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 689,21	104 689,21		89 783,65
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	453 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87		337 043,26
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	802 714,27	1 218 886,75	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	4 720 520,84	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	10 053 469,38	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 689,83	27 352 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 385,88	37 511 087,97	4 357 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 167 406,10	5 167 406,10	1 907 866,35	37 688 212,64	33 271 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	16 798 877,51	16 798 877,51	5 656 772,10	46 252 257,04	40 042 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 189 923,00	4 189 923,00	264 335,82	42 762 821,64	4 436 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 145 077,00	6 145 077,00	4 191 971,48	26 815 659,89	26 744 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 187 207,74	3 187 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 361,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾										
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	0,01	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
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
Plan 3 kw. 2023	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
Wykonanie 2023	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
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	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
2032	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
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	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
2035	5 000 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLXXXIX/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia stycznia 2024 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 869 876,01	42 762 821,64	26 815 859,89	5 187 207,74	2 361,00	38 013 184,27
1.a	- wydatki bieżące				6 816 289,89	4 436 965,32	71 854,55	0,00	1 361,00	2 447 604,97
1.b	- wydatki majątkowe				83 051 586,12	38 325 856,32	26 744 005,34	5 187 207,74	1 000,00	35 567 579,30
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. 2240, z późn.zm.), z tego:				10 786 063,20	4 417 206,62	6 215 570,55	0,00	0,00	10 624 784,67
1.1.1	- wydatki bieżące				411 466,20	227 283,62	70 493,55	0,00	0,00	297 777,37
1.1.1.1	(80104W) Przedzskolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 466,20	227 283,62	70 493,55	0,00	0,00	297 777,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 376 596,00	4 189 923,00	6 145 077,00	0,00	0,00	10 327 007,30
1.1.2.1	(80104855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	10 376 596,00	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 partnerswa 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.1.1.1-2), z tego:				61 081 614,81	38 345 614,82	20 600 289,34	3 187 207,74	2 361,00	27 390 398,60
1.3.1	- wydatki bieżące				8 405 827,69	4 209 581,50	1 361,00	0,00	1 361,00	2 149 827,60
1.3.1.1	(6007R) Remont ul. Matogoskiej 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 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	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, Matogoszcz, Piekosów, 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)Wsparcie działania 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 umieszkodliwanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	7 451 970,08	3 365 546,00	0,00	0,00	0,00	1 367 327,60

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						
1.3.1.8	(60019W) 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				72 674,993,12	34 166 038,30	20 593 929,34	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.638/1 a drogą nr ewid.dz.365 - 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 rozbudowa 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 wodociągowej 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 Siedlce 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 Wojkowiec - 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 Charzów - 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	225 950,56	0,00	221 887,00	0,00	0,00	221 887,00
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, 207/7 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, Staroheciny,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_Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce - 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. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	15 000,00	0,00	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 Zagłabia - 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	5 510 856,59	5 394 627,59	0,00	0,00	0,00	58 006,00
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	487 268,10
1.3.2.25	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, droga wojewódzka 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. I 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. 714/4 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	688 756,00	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 Górą - 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 Bolminie - 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 - wyznaczenie 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	10 995 734,03	5 622 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka 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 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 sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkówka - 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	2 799 666,71	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 117/5/3 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-Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	198 640,95	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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 Bolmin Kresy z DW 762 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	176 150,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.57	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/1/5 - 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. Radkowska a ul. Długa 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

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						
1.3.2.60	(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 zabudów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 409 247,04	1 096 219,59	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 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	(92601W) 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 i 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	468 050,56	0,00	0,00	703 978,56
1.3.2.71	(85121W) 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 ciągłem 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	(85219W) 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	1 261 008,00	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.

OKRĘSNIK GMINY • MIASTA

mgr Jacek G. Głuchowski