

UCHWAŁA NR /LXXXX/24
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

Druk nr 2
z poprawkami

z dnia lutego 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.), uchwala 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. 8.3.1, 8.3.1, 6.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia lutego 2024 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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 podalku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 486,58	9 242 439,00	146 410,91	15 643 711,00	17 980 352,75	12 690 572,92	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	228 873,17	11 284 896,86		
Wykonanie 2019	69 891 066,87	63 323 292,62	12 291 498,00	193 235,90	16 328 051,00	20 949 577,93	13 560 929,79	5 893 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52		
Wykonanie 2020	77 369 893,51	70 419 868,46	12 406 161,00	262 587,75	17 664 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	7 237 855,76	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05		
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	310 568,15	20 132 454,00	24 738 006,53	17 809 179,89	7 729 225,82	21 945 731,94	651 480,57	21 290 797,32		
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	4 258 853,69		
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	31 379 098,43	1 320 312,00	30 057 301,29		
Wykonanie 2023	94 500 574,27	72 776 289,60	11 494 027,00	494 717,00	26 124 949,95	10 980 283,55	23 682 312,10	9 096 556,32	21 724 284,67	2 844 763,20	18 877 862,73		
2024	102 496 105,48	74 001 254,15	15 771 733,00	466 410,00	25 723 522,00	9 460 545,09	22 599 044,06	9 923 668,00	28 494 851,33	1 020 000,00	27 473 898,47		
2025	104 061 346,00	80 788 514,00	17 775 840,00	510 000,00	26 642 674,00	11 300 000,00	24 560 000,00	10 350 000,00	23 272 832,00	540 000,00	22 732 832,00		
2026	83 510 000,00	83 440 000,00	18 160 000,00	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	26 200 000,00	13 950 000,00	25 440 000,00	11 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	88 520 000,00	88 600 000,00	19 100 000,00	840 000,00	26 700 000,00	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	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 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiciółtina 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 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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonawcy 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	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	945 806,00								
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	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	858 517,10	0,00	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	0,00	22 507 521,39	22 507 521,39	237 667,44								
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 584 590,01	24 478 222,65	0,00	538 643,24	0,00	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	2 009 114,00	0,00	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	30 666 049,23	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 229 078,74	42 229 078,74	2 424 692,76								
Wykonanie 2023	102 412 087,95	67 912 478,93	30 320 136,96	0,00	2 906 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499 609,02	34 499 609,02	2 833 838,54								
2024	114 810 028,48	72 041 820,92	33 844 901,42	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 766 207,56	42 766 207,56	2 479 348,28								
2025	101 061 346,00	71 790 000,00	34 523 326,00	0,00	1 591 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 271 346,00	29 271 346,00	560 000,00								
2026	80 510 000,00	72 810 000,00	35 464 483,00	0,00	1 251 843,00	0,00	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	1 146 806,00	0,00	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	1 041 516,00	0,00	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	37 934 933,00	0,00	900 884,00	0,00	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	38 986 680,00	0,00	752 779,00	0,00	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	590 335,00	0,00	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	460 630,00	0,00	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	348 424,00	0,00	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	241 632,00	0,00	0,00	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	231 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		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		
Wyszczególnienie	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	2 790 352,92	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2020	-6 961 292,65	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 488 515,10	0,00	5 144 918,29	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2022	-12 570 526,31	0,00	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	2 353 956,25	na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 2023	-11 868 418,36	0,00	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	6 185 511,27	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2023	-7 911 513,68	0,00	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	6 185 511,27	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	-12 313 923,00	0,00	0,00	12 313 923,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 585 359,99	2 585 359,99	3 728 563,01	3 728 563,01	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

- 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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
LP						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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami równego 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								
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	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	6 860 246,41	11 914 850,56				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 393,69	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				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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	36 700 000,00	0,00	-1 038 438,05	9 349 960,31				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	36 700 000,00	0,00	4 863 810,67	15 252 229,03				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700 000,00	0,00	1 969 433,23	8 273 356,23				
2025	X	X	X	X	0,00	39 700 000,00	0,00	8 998 514,00	8 998 514,00				
2026	X	X	X	X	0,00	36 700 000,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	33 700 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	29 700 000,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	25 500 000,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	21 000 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	17 000 000,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	15 690 000,00	15 690 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	15 990 000,00	15 990 000,00				
2034	X	X	X	X	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	18 990 000,00	18 990 000,00				

b) Skonkretyzowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 238 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp						
Wykonanie 2017		x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		12,67%	x	x	x	x
2024		5,33%	17,68%	19,36%	TAK	TAK
2025		15,27%	16,24%	17,92%	TAK	TAK
2026		16,79%	14,53%	15,66%	TAK	TAK
2027		19,02%	14,48%	15,80%	TAK	TAK
2028		18,42%	14,21%	15,54%	TAK	TAK
2029		19,61%	13,88%	15,21%	TAK	TAK
2030		19,29%	13,97%	15,30%	TAK	TAK
2031		19,82%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2032		20,27%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2033		20,11%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2034		21,14%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2035		22,51%	19,81%	19,81%	TAK	TAK

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

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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 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	89 763,65	
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	453 684,73	4 097 277,67	4 087 277,67	4 074 681,84	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	339 643,96	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	566 780,99	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	308 879,58	309 879,58	274 338,84	
Wykonanie 2023	297 492,55	297 492,55	282 600,80	5 409 063,30	5 409 063,30	5 014 564,75	359 076,60	359 076,60	320 361,25	
2024	910 738,09	875 138,09	789 845,32	6 501 593,13	6 501 593,13	5 940 720,56	958 782,95	958 782,95	829 494,32	
2025	880 691,16	850 691,16	751 896,14	0,00	0,00	0,00	872 868,36	872 868,36	733 286,14	
2026	747 764,61	747 764,61	669 052,54	0,00	0,00	0,00	788 571,81	788 571,81	669 052,54	
2027	64 812,83	64 812,83	57 990,42	0,00	0,00	0,00	68 213,57	68 213,57	57 990,42	
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	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych z powstaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związanych z powstaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 386,88	37 511 087,97	4 357 557,30	33 153 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 167 406,10	5 167 406,10	1 907 866,35	37 688 212,64	4 416 866,34	33 271 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	16 798 877,51	16 798 877,51	5 656 772,10	46 252 257,04	6 209 321,10	40 042 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 363 423,02	16 363 423,02	6 069 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 431 553,73	4 431 553,73	264 335,82	43 846 549,67	5 159 364,45	38 687 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 145 077,00	6 145 077,00	4 191 971,48	29 590 559,80	874 229,36	28 716 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 258 747,55	788 571,81	6 470 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	70 574,57	69 574,57	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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 2017	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 IX/C/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia lutego 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)				59 868 059,33	43 846 749,67	29 590 569,80	7 258 747,55	70 574,57	46 018 359,59
1.a	- wydatki bieżące				11 199 949,21	5 159 384,95	874 229,36	788 571,81	69 574,57	4 829 254,29
1.b	- wydatki majątkowe				88 668 110,12	38 687 364,72	28 716 340,44	6 470 175,74	1 000,00	41 184 104,30
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				13 169 722,52	5 139 705,95	7 017 945,36	788 571,81	68 213,57	13 066 443,99
1.1.1	- wydatki bieżące				2 793 127,52	949 782,95	872 868,35	788 571,81	68 213,57	2 679 436,69
1.1.1.1	(80104W) Przedzskiolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,20	227 283,82	70 493,55	0,00	0,00	287 777,37
1.1.1.2	(85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHĘCINACH	2024	2027	2 381 659,32	722 499,13	802 374,81	788 571,81	68 213,57	2 381 659,32
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 1.1.1, 2), z tego				86 698 336,81	38 706 643,72	22 572 614,44	6 470 175,74	2 361,00	33 006 921,60
1.3.1	- wydatki bieżące				8 406 821,69	4 209 581,50	1 361,00	0,00	1 361,00	2 149 827,60
1.3.1.1	(60017R) Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	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, Małogoszcz, Piekoszków, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	27 921,00	4 785,50	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

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						
1.3.1.6	(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	1 367 327,60
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				76 291 515,12	34 497 262,22	22 571 253,44	6 470 179,74	1 000,00	50 857 094,00
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 Ostrów między drogą nr ewid. dz. 838/1 a drogą nr ewid. dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	281 088,80	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. Skilby 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-Chalupki - 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 Charężów - oprawa 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	221 887,00	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, Wzrosy, Starochećny,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 Goschniec-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

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						
1.3.2.18	(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	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-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
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	15 000,00	
1.3.2.21	(60017W) Przebudowa ul. Zelejewej 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	
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	145 880,71	128 660,71	0,00	0,00	128 660,71	
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	5 394 627,59	
1.3.2.24	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojtkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	2 488 398,10	305 400,00	2 123 872,00	0,00	2 426 160,10	
1.3.2.25	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejewą, 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	160 000,00	
1.3.2.26	(60017w) Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul.Paryżantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 253 881,58	803 811,03	2 319 712,50	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	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	6 292 175,74	7 000,00	356 000,00	0,00	6 292 175,74	
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	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. Zelejewą do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 462 947,01	2 210 173,31	0,00	0,00	11 700,00	
1.3.2.31	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	150 000,00	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	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. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejewą) - odwodnienie Os. Zelejewą	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	120 261,82	12 000,00	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	2024	75 903,30	69 003,00	0,00	0,00	6 900,30	
1.3.2.35	(60095W) 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	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	420 500,00	

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						
1.3.2.37	(70007W) Adaptacja projektu docieplenia budynku hotelowca Chęciny ul. Czerwona 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 Bolminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 195 687,36	5 138 001,00	0,00	0,00	0,00	11 132,09
1.3.2.40	(80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO ₂ SP Radkowice - 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 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	10 995 794,03	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	2 799 866,71	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	339 029,00	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	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 Osdrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	118 000,00	5 000,00	113 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.55	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wólca 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	142 360,00	136 230,00	0,00	0,00	0,00	136 230,00

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						
1.3.2.57	(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. 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
1.3.2.60	(90095W) Włata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwna 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	1 096 219,59	1 313 027,45	0,00	0,00	2 409 247,04
1.3.2.62	(92195W) Budowa świetlicy i termizy OSP w Tokami 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	(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. Czerwna 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. Radkowiec 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	458 050,56	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 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	(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	1 261 006,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00	1 214 100,00
1.3.2.75	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	24 354,00	20 700,90	3 653,10	0,00	0,00	24 354,00

Objaśnienia przyjętych wartości

I Zmniejsza się wydatki na zadaniach

Dział 900 rozdział 90015 zmniejsza się w 2024 r. i zwiększa w 2025 r. o kwotę zł – 13 000,00 na zadaniu: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj 13 000,00

II Zwiększa się wydatki na zadaniach

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł 102 928,00 w 2024 r na zadaniu: Przedłużenie drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia;

zwiększa się o kwotę zł. 5 600,00 w 2024 r plus 256 800,00 w 2025 r. i 3 282 968,00 w 2026r. na zadaniu: budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny et. 3 i 4

zwiększa się o kwotę zł. 240 000,00 w 2024 r i 1 698 872,00 w 2025 r. na zadaniu; Projekt i budowa drogi Siedlce-Wojkowiec (II linia zabudowy) 240 000,00,

Dział 801 rozdział 80101 zwiększa się o kwotę zł – 5 000,00 na zadaniu: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie

Dział 852 rozdział 85295 zwiększa się o kwotę zł – 722 499,13 w 2024 r plus 802 374,81 w 2025 r. plus 788 571,81 w 2026r. i 68 213,57 w 2027 r. na zadaniu: Projekt Wsparcie Seniora

Dział 900 rozdział 90015 zwiększa się o kwotę zł – 20 700,90 w 2024 r plus 3 653,10 w 2025 r na zadaniu: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Mała

STAROSTA GMINY I MIASTA

mgr Józef Stankiewicz

