

DRUK
Nr 2

UCHWAŁA NR /XCII/24
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia marca 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 IX/CLII/24
Rady Miejskiej w Chęciny z dnia marca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	55 703 486,58	9 242 439,00	146 410,91	15 643 711,00	17 980 352,75	12 680 572,92	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	63 323 292,62	12 291 498,00	183 235,90	16 328 051,00	20 949 577,93	13 580 929,79	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	17 654 542,00	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	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	310 588,15	20 132 454,00	24 738 006,53	17 809 179,89	7 729 225,82	21 945 731,84	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	1 650 461,64	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	1 320 312,80	30 057 301,29	
Wykonanie 2023	95 824 615,50	74 100 330,83	11 494 027,00	494 717,00	26 124 949,95	10 980 283,55	25 006 353,33	9 096 556,32	21 724 284,67	2 844 763,20	18 877 862,73	
2024	107 456 037,86	79 820 280,83	15 771 733,00	456 410,00	29 672 201,00	11 244 018,09	22 675 918,74	9 923 668,00	27 635 757,03	1 020 727,09	26 614 077,08	
2025	105 499 517,00	81 060 514,00	17 775 840,00	510 000,00	28 914 674,00	11 300 000,00	24 560 000,00	10 350 000,00	24 430 003,00	540 000,00	23 890 003,00	
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	960 000,00	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	1 060 000,00	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	100 950 000,00	100 940 000,00	22 400 000,00	1 500 000,00	31 400 000,00	16 950 000,00	28 190 000,00	17 600 000,00	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 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 ze 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	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			z tego:			w tym:				
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	9 763 727,55	948 808,00	
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	30 933 637,66	826 950,00	
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 507 521,39	22 507 521,39	237 657,44	
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 584 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 026,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 327 433,96	27 327 433,96	27 327 433,96	3 245 971,96	
Plan 3 kw. 2023	113 346 669,67	71 117 490,93	30 686 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 229 078,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499 609,02	34 499 609,02	34 499 609,02	2 833 838,54	
2024	119 750 989,19	77 536 331,71	36 290 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 214 257,48	42 214 257,48	42 214 257,48	1 324 764,82	
2025	102 490 517,00	71 790 000,00	34 523 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 517,00	30 700 517,00	30 700 517,00	1 717 171,00	
2026	80 510 000,00	72 810 000,00	35 464 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	700 000,00	
2027	84 070 000,00	74 270 000,00	36 477 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	750 000,00	
2028	84 620 000,00	75 920 000,00	37 066 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	800 000,00	
2029	86 710 000,00	76 810 000,00	37 934 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	900 000,00	
2030	87 410 000,00	77 750 000,00	38 986 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	760 000,00	
2031	89 900 000,00	78 990 000,00	39 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	
2032	91 840 000,00	80 140 000,00	40 750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	1 050 000,00	
2033	93 790 000,00	81 790 000,00	41 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2034	96 950 000,00	82 550 000,00	42 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	
2035	97 700 000,00	83 700 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			
		w tym:	Przechoły budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Up		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	2 790 352,92	
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00	
Wykonanie 2020	-6 967 292,65	0,00	20 594 546,30	10 500 000,00	0,00	9 114 888,95	9 114 888,95	9 183 056,35	5 850 403,70	
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 488 515,10	0,00	5 144 918,29	0,00	
Wykonanie 2022	-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	2 353 956,25	
Plan 3 kw. 2023	-11 888 418,36	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	6 183 511,27	
Wykonanie 2023	-6 587 472,45	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	882 565,36	
2024	-12 294 551,33	0,00	12 294 551,33	7 000 000,00	7 000 000,00	2 720 248,72	2 720 248,72	2 574 302,61	2 574 302,61	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) inne przeznaczenie narwyżki 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 B ustawy.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
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	9 356 696,62			
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	6 187 851,90	16 576 270,26			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	2 283 949,12	7 578 500,45			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 700 000,00	0,00	9 270 514,00	9 270 514,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	15 690 000,00	15 690 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	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	18 390 000,00	18 390 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990 000,00	18 990 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
LP	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	3,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	14,51%	x	x	x	x	x
2024	6,84%	17,68%	19,60%	TAK	TAK	TAK
2025	17,01%	16,45%	18,37%	TAK	TAK	TAK
2026	18,37%	14,99%	16,59%	TAK	TAK	TAK
2027	20,49%	15,17%	16,76%	TAK	TAK	TAK
2028	19,67%	15,10%	16,69%	TAK	TAK	TAK
2029	20,66%	14,95%	16,54%	TAK	TAK	TAK
2030	20,16%	15,19%	16,78%	TAK	TAK	TAK
2031	20,49%	17,59%	17,59%	TAK	TAK	TAK
2032	20,79%	19,54%	19,54%	TAK	TAK	TAK
2033	20,48%	20,08%	20,08%	TAK	TAK	TAK
2034	22,42%	20,38%	20,38%	TAK	TAK	TAK
2035	22,64%	20,67%	20,67%	TAK	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
4p										
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	784 700,00	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	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65	
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	346 271,87	337 043,26	
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	937 922,34	887 712,58	
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	4 720 530,84	4 720 530,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	391 795,43	348 353,95	
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	1 481 905,45	1 481 905,45	1 469 851,15	526 060,42	526 060,42	526 060,42	495 442,65	
Plan 3 kw. 2023	168 515,33	168 515,33	0,00	0,00	10 983 341,43	10 053 469,39	309 879,58	309 879,58	274 338,84	
Wykonanie 2023	297 492,55	297 492,55	5 409 083,30	5 409 083,30	5 014 564,75	359 076,60	359 076,60	359 076,60	320 361,25	
2024	875 138,09	875 138,09	6 501 593,13	6 501 593,13	5 940 720,56	958 782,95	958 782,95	958 782,95	829 494,32	
2025	850 691,16	850 691,16	0,00	0,00	0,00	872 868,36	872 868,36	872 868,36	733 266,14	
2026	747 764,61	747 764,61	0,00	0,00	0,00	788 571,81	788 571,81	788 571,81	669 052,54	
2027	64 812,83	64 812,83	0,00	0,00	0,00	68 213,57	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:			w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe										
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 395,88	37 511 087,97	4 357 557,30	33 153 530,67	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2024	4 431 553,73	4 431 553,73	264 335,82	44 561 052,83	5 159 364,61	39 401 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 145 077,00	6 145 077,00	4 191 971,48	31 560 609,93	874 229,36	30 686 380,57	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00					
					z tytułu	w tym:						
Wykonanie 2017	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacja 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XCIII/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 marca 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)				102 652 622,62	44 561 062,88	31 560 609,93	7 258 747,55	70 574,57	48 697 928,72
1.a	wydatki bieżące				11 199 649,37	5 159 364,61	674 229,36	788 571,81	69 574,57	4 829 264,29
1.b	wydatki majątkowe				91 352 673,25	39 401 698,22	30 686 380,57	6 470 175,74	1 000,00	43 868 664,43
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	7 017 946,36	788 571,81	68 213,57	13 006 443,99
1.1.1	wydatki bieżące				2 793 127,52	949 762,95	872 868,36	788 571,81	68 213,57	2 679 436,65
1.1.1.1	(80104W) Przedzskolny Uniwersytet Malesgo Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,20	227 283,82	70 489,55	0,00	0,00	297 777,37
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 i partnerstwami publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				89 382 900,10	39 421 356,88	24 542 664,57	6 470 175,74	2 361,00	35 691 384,73
1.3.1	wydatki bieżące				8 406 821,85	4 209 561,66	1 361,00	0,00	1 361,00	2 149 827,69
1.3.1.1	(60017R) Remont ul. Małgoskiej od skrzyżowania z ul. Staszka 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, Małgoszcz, Piekosów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	27 921,16	4 735,66	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	(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				80,976,078,25	35,211,775,22	24,541,303,57	6,470,176,74	1,000,00	38,541,637,13
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	281 068,80	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 wodno kanalizacyjnej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Kieleckich - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	1 201 577,74	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 018 201,05
1.3.2.7	(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	163 500,00	33 500,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 131,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareżów - 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, 207/17 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	(01043W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Wrzószy, 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 Gosciniec-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 sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica. Siedlice-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	(60017W) Przebudowa ul. Zelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 604 wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	123 000,00	110 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(60017W) Przedłużenie drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	145 880,71	128 660,71	0,00	0,00	0,00	128 660,71
1.3.2.23	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 684 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	5 452 866,59	5 336 657,59	0,00	0,00	0,00	36,00
1.3.2.24	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (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	0,00	2 426 160,10
1.3.2.25	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzka nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	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. Sosnówka do ul. Parzyżantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 258 660,58	808 590,03	2 319 712,50	0,00	0,00	15 225,28
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	6 682 155,83	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	6 292 175,74	7 000,00	356 000,00	5 929 175,74	0,00	6 292 175,74
1.3.2.29	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 532 780,48	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 644,47
1.3.2.30	(60017W) Rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m. Chęciny (obr. 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 561 273,01	2 308 489,31	0,00	0,00	0,00	110 026,00
1.3.2.31	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	150 000,00	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. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	120 261,82	12 000,00	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	2024	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.36	(70007W) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice et. I - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	688 758,00	200 000,00	220 500,00	0,00	0,00	420 500,00

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. Czerwoną Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	2 804 440,01	100 000,00	2 673 329,00	0,00	0,00	2 772 080,16
1.3.2.39	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 254 487,36	5 196 801,00	0,00	0,00	0,00	69 932,09
1.3.2.40	(80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, 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	2025	161 900,00	1 000,00	154 980,00	0,00	0,00	155 980,00
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 utworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z utworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	10 985 734,03	5 622 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Siłkowska w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	79 887,22	9 887,22	70 000,00	0,00	0,00	71 277,22
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. Siłkowska - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	2 799 866,71	750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 748 383,20
1.3.2.50	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	339 028,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	309 862,00
1.3.2.51	(90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	689 063,31	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.52	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	85 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.53	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareźów-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 Ostrow 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 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	142 380,00	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) Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 033,33	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.61	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 408 247,04	1 096 219,59	1 313 027,45	0,00	0,00	2 408 247,04
1.3.2.62	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	4 613 933,81	4 535 303,61	0,00	0,00	0,00	4 512 588,24
1.3.2.66	(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	13 230,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.67	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	676 793,40	668 085,00	0,00	0,00	0,00	668 085,00
1.3.2.68	(92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	104 080,66	81 015,00	0,00	0,00	0,00	74 969,35
1.3.2.69	(90013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice 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	(90014D) 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	(95121W) 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	(90095W) Projekt parkingu wraz z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w kier. Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	85 000,00	8 500,00	76 500,00	0,00	0,00	85 000,00
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 terenu 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
1.3.2.76	(90104W) Projekt zagospodarowania dz. 235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	74 430,00	36 300,00	38 130,00	0,00	0,00	74 430,00
1.3.2.77	(90101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Staroheciny - promowanie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	27 060,00	25 707,00	1 353,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.78	(92120W) Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-dotacja - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	276 973,00	100,00	276 873,00	0,00	0,00	276 973,00
1.3.2.79	(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	904 014,13	100,00	903 914,13	0,00	0,00	904 014,13
1.3.2.80	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	1 221 500,00	626 700,00	594 800,00	0,00	0,00	1 221 500,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /XCII/24

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia marca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę zł – zmniejsza się dotację na renowację zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej o kwotę zł. 276 773,00 w 2024 r. i zwiększa w o kwotę zł. 276 873,00 w 2025 r. oraz zmniejsza się prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach o kwotę zł. 903 814,13 w 2024 r i zwiększa o kwotę zł 903 914,13 w 2025 r.;

Dział 926 rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę zł – 24 065,00 na zadaniu: Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra;

Zwiększa się wydatki na zadaniach

Dział 926 rozdział 92601 zwiększa się o kwotę zł – 626 700,00 w 2024 r i 594 800,00 w 2025 na zadaniu: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boiska Orlik 2012” oraz zwiększa się o kwotę zł.1 015,00 na zadaniu: Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny

mgr inż. Andrzej Krawczyk

SKANONOWANO

