

UCHWAŁA NR //XCIV24

Druk Nr 2

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XCIV/24
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1				1.2
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	15 579 609,60	17 785 735,07	13 029 479,82	5 355 009,10	11 512 183,00	2 255 873,17	11 284 895,86				
Wykonanie 2019	69 891 066,87	63 923 292,62	12 291 498,00	193 235,90	16 328 051,00	20 949 877,93	13 560 929,79	5 893 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52				
Wykonanie 2020	77 369 893,51	70 419 968,46	12 406 161,00	262 587,75	17 664 542,00	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	1 650 481,64	4 256 853,69				
Plan 3 kw. 2023	101 458 151,31	70 079 052,88	11 494 027,00	494 717,00	25 770 923,00	10 221 239,49	22 098 146,39	8 600 000,00	31 379 098,43	1 320 312,00	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	10 980 289,55	25 006 353,33	9 096 556,32	21 724 284,67	2 844 763,20	18 877 862,73				
2024	108 683 191,86	79 632 739,34	15 771 733,00	456 410,00	29 672 201,00	11 999 628,09	22 332 767,25	9 923 668,00	29 050 452,52	1 020 727,09	28 028 772,57				
2025	109 690 517,00	84 060 514,00	17 775 840,00	510 000,00	29 914 674,00	11 900 000,00	24 560 000,00	10 350 000,00	25 630 003,00	540 000,00	24 222 223,00				
2026	86 510 000,00	86 440 000,00	18 100 000,00	670 000,00	30 450 000,00	12 420 000,00	24 800 000,00	11 100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00				
2027	99 070 000,00	90 620 000,00	18 700 000,00	730 000,00	31 200 000,00	13 950 000,00	25 440 000,00	11 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2028	91 620 000,00	91 600 000,00	19 100 000,00	840 000,00	31 700 000,00	14 100 000,00	25 860 000,00	12 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2029	93 910 000,00	93 900 000,00	19 900 000,00	850 000,00	32 600 000,00	14 450 000,00	26 100 000,00	13 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2030	94 910 000,00	94 900 000,00	20 400 000,00	920 000,00	32 650 000,00	14 650 000,00	26 280 000,00	14 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				

2031	96 900 000,00	96 890 000,00	20 900 000,00	980 000,00	32 900 000,00	15 300 000,00	26 810 000,00	15 200 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	98 840 000,00	98 830 000,00	21 200 000,00	1 080 000,00	33 100 000,00	16 150 000,00	27 300 000,00	15 900 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	100 790 000,00	100 780 000,00	21 700 000,00	1 290 000,00	33 600 000,00	16 540 000,00	27 650 000,00	16 800 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	103 950 000,00	103 940 000,00	22 400 000,00	1 500 000,00	34 400 000,00	16 950 000,00	28 190 000,00	17 600 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	105 700 000,00	105 690 000,00	22 900 000,00	1 890 000,00	34 900 000,00	17 300 000,00	28 700 000,00	18 400 000,00	10 000,00	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 trzyletni 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 dołacie 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1					
			Wydatki bieżące x	na wymagroczenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	397 249,08	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	9 763 727,55	9 763 727,55	9 763 727,55	9 763 727,55	9 763 727,55
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	30 933 637,66	30 933 637,66	30 933 637,66	30 933 637,66	30 933 637,66
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	13 253 604,51	13 253 604,51	13 253 604,51	13 253 604,51	13 253 604,51	13 253 604,51	13 253 604,51
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 092 513,29	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 507 521,39	22 507 521,39	22 507 521,39	22 507 521,39	22 507 521,39	22 507 521,39
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	17 057 026,32	17 057 026,32	17 057 026,32	17 057 026,32	17 057 026,32	17 057 026,32	17 057 026,32
Wykonanie 2022	106 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	2 009 114,00	0,00	0,00	0,00	27 327 433,96	27 327 433,96	27 327 433,96	27 327 433,96	27 327 433,96	27 327 433,96	27 327 433,96
Plan 3 kw. 2023	113 348 569,67	71 117 490,93	30 686 049,23	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	42 229 078,74	42 229 078,74	42 229 078,74	42 229 078,74	42 229 078,74	42 229 078,74	42 229 078,74
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	34 499 609,02	34 499 609,02	34 499 609,02	34 499 609,02	34 499 609,02	34 499 609,02	34 499 609,02
2024	121 977 743,19	78 570 772,81	38 407 126,16	0,00	2 602 026,71	0,00	0,00	0,00	43 406 970,38	43 406 970,38	43 406 970,38	43 406 970,38	43 406 970,38	43 406 970,38	43 406 970,38
2025	106 690 517,00	71 790 000,00	34 523 326,00	0,00	2 572 300,00	0,00	0,00	0,00	34 900 517,00	34 900 517,00	34 900 517,00	34 900 517,00	34 900 517,00	34 900 517,00	34 900 517,00
2026	83 510 000,00	75 310 000,00	35 464 493,00	0,00	2 372 800,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2027	87 070 000,00	77 270 000,00	36 477 717,00	0,00	2 172 300,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2028	87 620 000,00	78 920 000,00	37 066 603,00	0,00	1 971 300,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2029	89 710 000,00	79 810 000,00	37 934 933,00	0,00	1 702 800,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2030	90 410 000,00	80 750 000,00	38 986 680,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00
2031	92 400 000,00	81 400 000,00	39 850 000,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2032	94 340 000,00	83 140 000,00	40 750 000,00	0,00	879 250,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2033	96 790 000,00	84 790 000,00	41 550 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2034	98 950 000,00	85 550 000,00	42 290 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00
2035	100 700 000,00	86 700 000,00	42 900 000,00	0,00	341 632,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	3.1	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp																
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	2 790 352,92
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	0,00	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	0,00	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-6 961 292,65	0,00	0,00	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	911 488,95	0,00	0,00	9 183 056,35	5 650 403,70	0,00
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	0,00	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 488 515,10	0,00	0,00	5 144 918,29	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-12 570 626,31	0,00	0,00	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216 670,06	0,00	10 216 670,06	16 342 372,88	2 353 966,25	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 888 418,36	0,00	0,00	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	704 907,09	0,00	704 907,09	9 683 511,27	6 183 511,27	0,00
Wykonanie 2023	-6 587 472,45	0,00	0,00	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	704 907,09	0,00	704 907,09	9 683 511,27	882 565,36	0,00
2024	-13 294 551,33	0,00	0,00	0,00	13 294 551,33	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 720 248,72	0,00	2 720 248,72	2 574 302,61	2 574 302,61	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	z tego:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
Up	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata 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		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
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	20 849 053,95		
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	44 700 000,00	0,00	1 061 966,53	6 356 517,86		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00	12 270 514,00	12 270 514,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	11 130 000,00	11 130 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	12 660 000,00	12 660 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	15 490 000,00	15 490 000,00		
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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednorodny) ^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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wykonanie 2017	x	16,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	22,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	21,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	3,37%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	14,51%	19,01%	x	x	x	x
2024	5,49%	6,99%	17,68%	19,60%	TAK	TAK
2025	20,43%	x	16,25%	18,17%	TAK	TAK
2026	18,30%	x	15,29%	16,88%	TAK	TAK
2027	19,62%	x	15,45%	17,04%	TAK	TAK
2028	18,90%	x	15,27%	16,86%	TAK	TAK
2029	19,88%	x	15,01%	16,60%	TAK	TAK
2030	19,40%	x	15,14%	16,73%	TAK	TAK
2031	6,88%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2032	6,51%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2033	5,52%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2034	6,26%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2035	6,04%	x	20,00%	20,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	264 208,13	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	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	468 071,45	463 694,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 661,84	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	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	339 543,86	4 720 530,84	4 720 530,84	4 720 530,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 353,95
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	586 780,89	1 481 905,45	1 481 905,45	1 481 905,45	1 469 851,15	526 060,42	526 060,42	495 442,65
Plan 3 kw. 2023	168 515,33	168 515,33	154 686,64	0,00	0,00	0,00	10 963 449,38	309 879,58	309 879,58	274 338,84
Wykonanie 2023	297 492,55	297 492,55	282 600,80	5 409 083,30	5 409 083,30	5 409 083,30	5 014 564,75	359 076,60	359 076,60	320 351,25
2024	875 138,06	875 138,09	789 845,32	7 916 288,62	7 916 288,62	7 916 288,62	7 355 416,05	988 782,95	988 782,95	829 494,32
2025	850 691,16	850 691,16	751 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	872 888,36	872 888,36	733 266,14
2026	747 764,61	747 764,61	669 052,54	0,00	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	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.4	10.5					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	70 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 353 689,83	1 003 503,57	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	1 494 528,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 385,88	37 511 087,97	4 357 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 167 406,10	5 167 406,10	1 907 666,35	37 688 212,64	4 416 666,34	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	48 252 257,04	6 209 321,10	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
2024	5 846 249,22	5 846 249,22	1 679 031,31	45 005 453,24	5 159 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 145 077,00	6 145 077,00	4 191 971,48	39 161 826,86	4 274 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 003 747,55	4 218 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 370 574,57	2 369 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:									
lp			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	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	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 została pomniejszona 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.

* 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 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. z 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XCIV/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia kwietnia 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)				116 705 366,64	45 002 453,24	39 161 826,86	12 002 747,55	2 370 574,57	63 751 146,61
1.a	wydatki bieżące				20 329 949,37	5 159 364,61	4 274 229,36	4 218 571,81	2 869 574,57	13 959 264,29
1.b	wydatki majątkowe				96 375 417,27	39 843 088,63	34 887 597,50	7 784 175,74	1 000,00	49 791 882,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				13 224 571,82	5 139 705,95	7 017 945,36	788 571,81	68 213,57	13 006 453,99
1.1.1	wydatki bieżące				2 793 127,52	949 782,95	872 868,36	788 571,81	68 213,57	2 679 496,69
1.1.1.1	(80104W) Przeszkolony Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHEĆCINACH	2023	2025	411 468,20	227 263,82	70 493,55	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 CHEĆCINACH	2024	2027	2 381 659,32	722 469,13	802 374,81	788 571,81	68 213,57	2 381 659,32
1.1.2	wydatki majątkowe				10 431 444,30	4 189 923,00	6 145 077,00	0,00	0,00	10 327 017,90
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	10 431 444,30	4 189 923,00	6 145 077,00	0,00	0,00	10 327 017,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				103 480 733,82	39 865 747,29	32 143 881,50	11 216 175,74	2 302 361,00	50 744 682,62
1.3.1	wydatki bieżące				17 536 871,86	4 209 581,66	3 401 361,00	3 430 000,00	2 301 361,00	11 279 827,60
1.3.1.1	(60017R) Remont ul. Matogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	777 018,45	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.2	(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	37 515,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Matogoszcz, Plekoszów, 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	(75412M) 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	(9002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2027	16 581 970,08	3 385 546,00	3 400 000,00	3 430 000,00	2 300 000,00	10 497 327,60
1.3.1.8	(90019M) 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				35 943 911,97	35 656 165,63	28 742 520,50	7 785 175,74	1 000,00	59 464 865,02
1.3.2.1	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrow między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz.355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	139 112,80	128 904,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00
1.3.2.3	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. nr 313 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	108 610,00	38 610,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Kieleckich - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	210 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.6	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	1 166 954,30	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 006 745,41
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 Siedles 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 Chareźów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	660 593,14	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	614 465,00
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, 20777 i 20871 - 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	12 600,00
1.3.2.15	(01043W) Projekt stacji uzdatniania wody ujęcie Bolimn - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wrzosey, Staroheciny,Podzamcze, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	(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
1.3.2.18	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Goscinieć-Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.2.19	(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k.Wolicy, Siedlec i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	(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
1.3.2.21	(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
1.3.2.22	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica, Siedlce-Tukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	(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
1.3.2.24	(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
1.3.2.25	(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
1.3.2.26	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	5 452 886,59	5 336 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	1 558 480,03	305 400,00	1 193 953,93	0,00	0,00	1 486 242,03
1.3.2.28	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	462 460,00	10 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.29	(60017W) Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 462 163,83	1 048 590,03	2 319 712,50	0,00	0,00	255 225,28
1.3.2.30	(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	7 016 056,22	350 141,46	6 662 155,83	0,00	0,00	42 407,29
1.3.2.31	(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	386 000,00	5 929 175,74	0,00	6 292 175,74
1.3.2.32	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 609 809,18	2 849 784,00	0,00	0,00	0,00	75 428,47
1.3.2.33	(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	3 958 387,31	2 308 499,31	0,00	0,00	0,00	110 000,10
1.3.2.34	(60017W) Projekt drogi Radkowiec (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	(60017W) Projekt drogi i Sojezki rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	(60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 260 (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	145 000,00	5 000,00	0,00	140 000,00	0,00	145 000,00
1.3.2.37	(60017W) Projekt drogi Podzamcze Doine - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	205 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.38	(60017W) Projekt drogi Podzamcze Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.39	(60017W) Projekt dróg Tokarnia ul.Brzozowa i ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.40	{60095W} Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	390 000,00	10 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.41	{60095W} Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	149 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	{60095W} Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kosciuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	120 261,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.43	{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
1.3.2.44	{60095W} 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
1.3.2.45	{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 dział 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2026	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.46	{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	100 000,00	300 500,00	0,00	0,00	400 500,00
1.3.2.47	{70007W} Adaptacja projektu docieplenia budynku hotelowca Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	{75023W} Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorski zabytku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.49	{75023W} Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach - utworzenie Ośrodka Historii	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.50	{75412W} Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	2 799 440,01	45 000,00	2 673 329,00	0,00	0,00	2 717 080,18
1.3.2.51	{80101W} Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 406 702,48	5 556 801,00	0,00	0,00	0,00	422 146,19
1.3.2.52	{80101W} Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowiec - wymiana źródła ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	54 522,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	{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
1.3.2.54	{80101W} Projekt hali sportowej SP Tokarnia - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	226 920,00	1 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	221 000,00
1.3.2.55	{80101W} Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	256 920,00	1 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	251 000,00
1.3.2.56	{80101W} Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Staroście - 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
1.3.2.57	{80101W} Projekt wymiany instalacji elektrycznej w SP Radkowiec - poprawa instalacji elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	45 203,00	43 050,00	2 153,00	0,00	0,00	45 203,00
1.3.2.58	{80104W} Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	74 490,00	36 300,00	38 130,00	0,00	0,00	74 490,00
1.3.2.59	{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
1.3.2.60	{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

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						
1.3.2.61	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 323 204,01	1 282 908,34	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.62	(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	10 097 384,81	5 622 313,29	0,00	0,00	0,00	12 811,07
1.3.2.63	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkowska 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	79 887,22
1.3.2.64	(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	27 080,00	110 316,00	0,00	0,00	110 316,00
1.3.2.65	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkowska - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	200 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	191 390,00
1.3.2.66	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	2 799 866,77	750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 742 845,20
1.3.2.67	(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	333 677,05	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	309 862,00
1.3.2.68	(90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnowka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	550 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.69	(90001W) Projekt zbiornika retencyjno-usredniającego ścieków dozwolonych na oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.70	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	86 500,00	11 018,00	13 982,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.71	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareżów-Miedzianka-Polichno-Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	232 230,95	113 770,00	100 000,00	0,00	0,00	213 770,00
1.3.2.72	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów 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
1.3.2.73	(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
1.3.2.74	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolimin Kresy z DW 762 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	106 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	(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
1.3.2.76	(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
1.3.2.77	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	59 513,00
1.3.2.78	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego 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
1.3.2.79	(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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.80	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolim Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.81	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Ostrowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.82	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.83	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Siedlice dz Nr. 172 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.84	(90095W) Włata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 033,33	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.85	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 421 247,04	1 108 219,59	1 313 027,45	0,00	0,00	2 421 247,04
1.3.2.86	(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
1.3.2.87	(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
1.3.2.88	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	8 613 933,81	4 435 303,61	4 100 000,00	0,00	0,00	8 505 638,24
1.3.2.89	(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	32 410,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00
1.3.2.90	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	625 561,81	616 853,41	0,00	0,00	0,00	614 676,31
1.3.2.91	(92601W) Przełożenie CO z oleju 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
1.3.2.92	(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
1.3.2.93	(92601W) Projekt kompleksu sportowego w m. Polichno - krzewienie kultury fizycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmienia się na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01043 zwiększa się w 2024 r. o kwotę zł – 10 000,00 i o kwotę zł 90 000,0 w 2025 r. na zadaniu: Projekt stacji uzdatniania wody ujęcie Bolmin;

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł – 5 000,00 w 2024 r. i o 95 000,00 w 2026 r. na zadaniach: projekt drogi Radkowice (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem,

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł –10 000,00 w 2024 r., się o 50 000,00 w 2025 r. i zwiększą się o 300 000,00zł. w 2026 r. na zadaniu: projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach,

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł –5 000,00 w 2024 r. i się o 140 000,00zł. w 2025 r. na zadaniu: projekt drogi Lipowica dz Nr 260 (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem,

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł –35 000,00 w 2024 r. i o 140 000,00 zł. w 2025 r. na zadaniu: projekt drogi i ścieżki rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem,

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł –5 000,00 w 2024 r. i o 120 000,00 zł. w 2025 r. na zadaniu: projekt drogi Podzamcze Dolne,

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł –5 000,00 w 2024 r. i o 40 000,00 zł. w 2025 r. na zadaniu: projekt drogi Podzamcze Gaj,

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł –10 000,00 w 2024 r. i o 120 000,00 zł. w 2025 r. na zadaniu: projekt dróg Tokarnia ul. Brzozowa i Spokojna,

Dział 600 rozdział 60095 zmniejsza się o kwotę zł – 40 000,00 w 2024 r i zwiększa się o 30 000,00 zł. w 2025r. i zwiększą się o 250 000,00zł. w 2026 r. na zadaniach: projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnówka w Chęcinach,

Dział 700 rozdział 70007 zmniejsza się o kwotę zł – 100 000,00 w 2024 r. i zwiększa się o 80 000,00 w 2025 r. na zadaniu: budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.I;

Dział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę zł – 5 000,00 w 2024 r. i o 100 000,00 w 2025 r. na zadaniu: rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach,

Dział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę zł – 5 000,00 w 2024 r. i o 20 000,00 zł w 2025 r. na zadaniu: Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego Ratusza w Chęcinach;

Dział 754 rozdział 75412 zmniejsza się o kwotę zł – 55 000,00 na zadaniu: budowa budynku remizy OSP Chęciny;

Dział 801 rozdział 80101 zmniejsza się o kwotę zł – 49 000,00 w 2024 r. i zwiększa się o 20 000,00 zł. w 2025 r. i 230 000,00 zł. w 2026 r. na zadaniu: projekt hali sportowej SP Łukowa wraz boiskiem wielofunkcyjnym,

Dział 801 rozdział 80101 zmniejsza się o kwotę zł – 49 000,00 w 2024 r. i zwiększa się o 20 000,00 zł. w 2025 r. i 200 000,00 zł. w 2026 r. na zadaniu: projekt hali sportowej SP Tokarnia;

Dział 900 rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę zł – 40 000,00 w 2024 r. i zwiększa się o 20 000,00 w 2025r i o 100 000,00 w 2026r. na zadaniu: projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul Sitkówka,

Dział 900 rozdział 90001 zwiększa się o kwotę zł – 10 000,00 w 2024 r. i o 60 000,00 w 2025r na zadaniu: projekt zbiornika retencyjno- uśredniającego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Radkowicach;

Dział 900 rozdział 90005 zmniejsza się o kwotę zł – 13 982,00 w 2024 i zwiększa się 13 982,00 w 2025 r. na zadaniu: projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej;

Dział 900 rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę zł – 36 230,00 na zadaniu: budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolmin Kresy DW 762,

Dział 900 rozdział 90015 zwiększa się o kwotę zł – 1 000,00 w 2024 i o 17 000,00 w 2025 r. na zadaniu: Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin Wymysłów,

Dział 900 rozdział 90015 zwiększa się o kwotę zł – 1 000,00 w 2024 i o 17 000,00 w 2025 r. na zadaniu: projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Ostrowska,

Dział 900 rozdział 90015 zwiększa się o kwotę zł – 1 000,00 w 2024 i o 17 000,00 w 2025 r. na zadaniu: projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313),

Dział 900 rozdział 90015 zwiększa się o kwotę zł – 1 000,00 w 2024 i o 14 000,00 w 2025 r. na zadaniu: projekt oświetlenia ulicznego Siedlce dz Nr 172,

Dział 921 rozdział 92195 zmniejsza się o kwotę zł – 100 000,00 w 2024 r. i zwiększa się o 4 100 000,00 w 2025 r. na zadaniu: budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu;

Dział 926 rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę zł – 51 231,59 na zadaniu: budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra,

Dział 926 rozdział 92601 zwiększa się o kwotę zł – 30 000,00 w 2024 r. i o 40 000,00 w 2025 r. na zadaniu: projekt kompleksu sportowego w m. Polichno;

Dział 010 rozdział 01043 zwiększa się o kwotę zł – 90 000,00 na zadaniu: Projekt połączenia sieci wodno -kanalizacyjnej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Kieleckich;

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł – 69 784,00 na zadaniu: rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz.nr 247,

Dział 600 rozdział 60017 zwiększa się o kwotę zł – 240 000,00 na zadaniu: budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach,

Dział 600 rozdział 60095 zwiększa się o kwotę zł – 70 000,00 na zadaniu: Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach;

Dział 801 rozdział 80101 zwiększa się o kwotę zł – 360 000,00 na zadaniu: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie;

Dział 900 rozdział 90001 zwiększa się o kwotę zł – 20 000,00 na zadaniu: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach;

Dział 900 rozdział 90002 zwiększa się o kwotę zł – 3 400 000,00 w 2025 r i 3 430 000,00 w 2026 r. i 2 300 000,00 w 2027 r. na zadaniu: Odbiór, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Dział 921 rozdział 92120 zwiększa się o kwotę zł – 12 000,00 na zadaniu: Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach;

Dział 921 rozdział 92195 zwiększa się o kwotę zł – 20 000,00 na zadaniu: Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach,

OKRĘGOWY URZĄD MIASTA


mgr Jadwiga Sankiewicz