

UCHWAŁA NR /IV/24
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia lipca 2024 r.

Druk Nr 2
z autokorektą

**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 2024 r. poz. 609z 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 /I/24
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1		
									Dochody bieżące ^x	z tego:				
													z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1p														
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 486,58	9 242 439,00	146 410,91	15 643 711,00	17 980 352,75	12 690 572,92	5 545 480,34	2 671 281,16	1 757 496,12	910 004,88			
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	10 929 727,00	139 051,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	5 355 009,10	11 512 183,00	225 873,17	11 284 896,86			
Wykonanie 2019	69 891 086,87	63 323 292,62	12 291 498,00	193 235,90	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	70 419 968,46	12 406 161,00	262 587,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05			
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	310 568,15	20 132 454,00	24 738 006,53	17 809 179,89	7 725 225,82	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	31 379 038,43	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	10 980 283,55	25 005 353,33	9 095 556,32	21 724 284,67	2 844 763,20	18 877 862,73			
2024	109 475 789,68	80 914 420,16	15 771 733,00	456 410,00	29 672 201,00	12 573 911,08	22 440 166,08	9 923 688,00	28 561 369,52	1 020 885,59	27 539 531,07			
2025	110 190 517,00	84 060 514,00	17 775 840,00	510 000,00	29 914 674,00	11 300 000,00	24 560 000,00	10 850 000,00	26 130 003,00	540 000,00	24 722 223,00			
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	90 070 000,00	90 020 000,00	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	28 810 000,00	15 200 000,00	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	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wiedzenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								na wynagrodzenia 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
Lp														
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	0,00	0,00	397 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	945 808,00
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	825 950,00
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	1 220 606,05
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 092 513,29	0,00	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 269 863,95	237 657,44
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 584 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 026,32	17 057 026,32	1 232 411,70
Wykonanie 2022	106 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	0,00	0,00	2 009 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 327 433,96	27 327 433,96	3 245 971,96
Plan 3 kw. 2023	113 346 569,67	71 117 490,93	30 686 049,23	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 229 078,74	42 229 078,74	2 424 682,76
Wykonanie 2023	102 412 087,95	67 912 478,93	30 320 136,96	0,00	0,00	0,00	2 906 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499 609,02	34 499 609,02	2 833 838,54
2024	122 770 341,01	79 926 312,82	38 434 669,23	0,00	0,00	0,00	2 602 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42 844 028,19	42 844 028,19	1 279 764,82
2025	107 190 517,00	71 790 000,00	34 523 326,00	0,00	0,00	0,00	2 572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400 517,00	35 400 517,00	1 717 171,00
2026	83 510 000,00	75 310 000,00	35 464 493,00	0,00	0,00	0,00	2 372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	700 000,00
2027	87 070 000,00	77 270 000,00	36 477 717,00	0,00	0,00	0,00	2 172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	750 000,00
2028	87 620 000,00	78 920 000,00	37 066 603,00	0,00	0,00	0,00	1 971 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	800 000,00
2029	89 710 000,00	79 810 000,00	37 934 933,00	0,00	0,00	0,00	1 702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	900 000,00
2030	90 410 000,00	80 750 000,00	38 986 680,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00	760 000,00
2031	92 400 000,00	81 400 000,00	39 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00
2032	94 340 000,00	83 140 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	879 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	1 050 000,00
2033	96 790 000,00	84 790 000,00	41 550 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2034	98 950 000,00	85 550 000,00	42 290 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00
2035	100 700 000,00	86 700 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	341 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Up			3.1		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	2 790 352,92
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00
Wykonanie 2020	-6 961 292,65	0,00	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	0,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	5 850 403,70
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	0,00	5 488 515,10	0,00	5 144 916,29	0,00
Wykonanie 2022	-12 570 626,31	0,00	0,00	26 559 042,94	0,00	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	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	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	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	882 565,36
2024	-13 294 551,33	0,00	0,00	13 294 551,33	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	3 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	12 743 529,32	0,00	4 302 083,47	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	-1 038 436,05	9 349 980,31					
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	6 187 861,90	16 576 270,26					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00	0,00	988 107,34	6 282 658,67					
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	12 680 000,00	12 680 000,00					
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	15 660 000,00	15 660 000,00					
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) Skorygowania 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	22,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	21,85%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,37%	5,57%	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	14,51%	19,01%	x	x	TAK	TAK
	2024	3,81%	5,36%	6,87%	17,68%	19,60%	TAK	TAK
	2025	7,66%	20,07%	x	16,24%	18,16%	TAK	TAK
	2026	7,26%	18,12%	x	15,22%	16,81%	TAK	TAK
	2027	6,80%	19,62%	x	15,36%	16,95%	TAK	TAK
	2028	7,70%	18,90%	x	15,18%	16,77%	TAK	TAK
	2029	7,43%	19,88%	x	14,92%	16,51%	TAK	TAK
	2030	7,38%	19,40%	x	15,05%	16,64%	TAK	TAK
2031	6,88%	20,35%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK	
2032	6,51%	20,04%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK	
2033	5,52%	19,75%	x	19,47%	19,47%	TAK	TAK	
2034	6,26%	21,65%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK	
2035	6,04%	21,87%	x	20,00%	20,00%	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	284 208,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	218 585,87	
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65	
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	453 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26	
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58	
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	339 543,86	4 720 530,84	4 720 520,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 353,95	
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	586 780,89	1 481 905,45	1 481 905,45	1 469 851,15	526 060,42	526 060,42	495 442,65	
Plan 3 kw. 2023	168 515,33	168 515,33	154 688,64	0,00	0,00	10 983 341,43	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	5 014 564,75	359 076,60	359 076,60	320 361,25	
2024	1 194 122,89	1 194 122,89	1 091 988,16	7 916 288,62	7 916 288,62	7 355 416,05	1 277 767,75	1 277 767,75	1 131 637,16	
2025	1 112 931,45	1 112 931,45	1 000 290,55	0,00	0,00	0,00	1 135 108,71	872 868,36	733 266,14	
2026	880 109,79	880 109,79	794 410,07	0,00	0,00	0,00	920 916,99	788 571,81	669 052,54	
2027	64 812,83	64 812,83	57 990,42	0,00	0,00	0,00	68 213,57	68 213,57	57 990,42	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
Wykonanie 2021	5 165 219,70	5 165 219,70	1 933 385,88	37 511 087,97	4 357 557,30	33 153 530,67	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	
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	
Wykonanie 2023	16 363 423,02	16 363 423,02	6 069 696,72	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	44 932 094,84	5 526 349,41	39 405 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 145 077,00	6 145 077,00	4 191 971,48	39 899 287,61	4 786 469,71	35 112 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	11 657 818,73	4 350 916,99	7 305 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 370 574,57	2 369 574,57	1 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wiadomości 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. Automatyczne 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia czerwca 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)				117 036 328,85	44 932 094,84	39 899 257,61	11 657 818,73	2 370 574,57	64 069 320,14
1.a	- wydatki bieżące				21 341 519,70	5 526 349,41	4 786 469,71	4 350 916,99	2 369 574,57	14 970 834,62
1.b	- wydatki majątkowe				95 694 809,15	39 405 745,43	35 112 817,90	7 306 901,74	1 000,00	49 096 485,52
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:				13 998 142,15	5 468 690,75	7 280 185,71	920 916,99	68 213,57	13 720 024,32
1.1.1	- wydatki bieżące				3 506 697,85	1 268 767,75	1 135 108,71	920 916,99	68 213,57	3 399 007,02
1.1.1.1	(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,20	227 283,82	70 493,55	0,00	0,00	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
1.1.1.3	(80101U) "Bolmin-szkoła nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego FESW.08.02-IZ.00-002/23	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE	2024	2026	713 570,33	318 984,80	262 240,35	132 345,18	0,00	713 570,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 431 444,30	4 189 923,00	6 145 077,00	0,00	0,00	10 327 017,30
1.1.2.1	(80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - 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	10 327 017,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				103 098 186,70	39 473 404,09	32 619 101,90	10 736 901,74	2 302 961,00	50 349 296,82
1.3.1	- wydatki bieżące				17 834 621,65	4 257 581,66	3 651 361,00	3 430 000,00	2 301 361,00	11 577 827,60
1.3.1.1	(60017R) Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	775 018,45	758 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	37 515,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, 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
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	(9002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	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	10 487 327,60
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
1.3.1.9	(71004W) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				85 283 384,95	35 215 822,43	28 567 740,90	7 306 901,74	1 008,00	38 771 468,22
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	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	36 585,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.4	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sikiby 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	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	1 165 754,30	33 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 005 545,41
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 Siedlice dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	153 500,00	33 500,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojtkowice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 431,40	18 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.10	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów - oprawa 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, 207/7 i 208/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	(01043.01044.90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2027	14 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	12 600,00
1.3.2.15	(01043W) Projekt stacji uzdatniania wody ujęcie Bolmin - 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

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						
1.3.2.16	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Wrzosey, Starocheć, 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 sieć 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 Gosciniec-Polichno i sieć kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	(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, Siedlec-Łukowa-Chrnielowice na odcinku Siedlec - 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-Wojkowice (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	1 496 242,03
1.3.2.28	(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	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 drog 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 drog wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	5 803 901,74	7 000,00	356 000,00	5 440 901,74	0,00	5 803 901,74
1.3.2.32	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlec na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 609 809,18	2 349 784,00	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	3 949 427,31	2 299 539,31	0,00	0,00	0,00	101 040,10
1.3.2.34	(60017W) Projekt drogi Radkowiec (II linia zabudowy) wrz 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

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						
1.3.2.35	(60017W) Projekt drogi i ścieżki 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 Dolne - 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
1.3.2.40	(60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	21 560,00	19 560,00	2 000,00	0,00	0,00	21 560,00
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. Kościuski 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	2025	144 906,30	69 003,00	69 003,00	0,00	0,00	75 903,30
1.3.2.44	(75095W) Projekt parkingu wraz z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w Kier.Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	95 000,00	8 500,00	86 500,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.45	(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
1.3.2.46	(63095W) Budowa toalet w ramach zadania"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2026	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.47	(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	(70007W) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	668 758,00	100 000,00	300 500,00	0,00	0,00	400 500,00
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	(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
1.3.2.51	(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
1.3.2.52	(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
1.3.2.53	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	171 900,00	1 000,00	154 980,00	10 000,00	0,00	165 980,00
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	258 920,00	1 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	251 000,00

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						
1.3.2.56	(80101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starocheć - promowanie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	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 Radkowice - poprawa instalacji elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2024	2025	45 203,00	43 050,00	2 153,00	0,00	0,00	45 203,00
1.3.2.58	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2018	2024	10 406 702,48	5 556 801,00	0,00	0,00	0,00	422 146,19
1.3.2.59	(80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2024	2025	74 430,00	36 300,00	38 130,00	0,00	0,00	74 430,00
1.3.2.60	(85121W) Termomodernizacja SP ZOZ w Chełcach- przełożenie CO z olejowego na gazowe. - przełożenie CO z olejowego na gazowe.	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2023	2024	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	(85219W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chełcach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2024	2025	45 950,00	5 000,00	40 950,00	0,00	0,00	45 950,00
1.3.2.62	(60095/90001W) Budowa IV cz. Etap II instalacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chełczy ul. Żelazowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chełcach ul. Żelazowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2021	2024	10 084 573,91	5 609 502,29	0,00	0,00	0,00	0,07
1.3.2.63	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkowska w Chełcach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2023	2025	78 910,22	8 910,22	70 000,00	0,00	0,00	78 910,22
1.3.2.64	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chełczy ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2023	2025	137 676,00	27 360,00	110 316,00	0,00	0,00	110 616,00
1.3.2.65	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chełczy ul. Sitkowska - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2024	2026	200 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	191 390,00
1.3.2.66	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chełczy ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2010	2025	2 779 609,07	729 742,30	2 000 000,00	0,00	0,00	2 722 587,50
1.3.2.67	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chełczy ul. Żelazowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	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.sosnówka w Chełcach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	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-uśredniającego ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Radkowicach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.70	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul.Partyzantów do Os.Sosnówka w Chełcach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2020	2024	1 323 204,01	1 282 908,34	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.71	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2023	2025	86 500,00	11 018,00	13 982,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.72	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	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 Chełczy	2021	2024	90 280,84	68 575,16	0,00	0,00	0,00	68 575,16
1.3.2.74	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolmin Kresy z DW 762 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2021	2024	108 150,00	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 Chełczy	2023	2025	9 618,60	8 364,00	1 254,60	0,00	0,00	1 254,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.76	(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 na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2024	1 261 008,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00	1 214 100,00
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
1.3.2.80	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin 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 i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Milechowy-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	19 291,50	18 000,00	1 291,50	0,00	0,00	19 291,50
1.3.2.84	(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
1.3.2.85	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolmin dz. nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	14 051,73	11 944,00	2 107,73	0,00	0,00	14 051,73
1.3.2.86	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Siedlce 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
1.3.2.87	(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
1.3.2.88	(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	910 098,00	100,00	909 998,00	0,00	0,00	910 098,00
1.3.2.89	(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	270 822,20	100,00	270 722,20	0,00	0,00	270 822,20
1.3.2.90	(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
1.3.2.91	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	8 194 322,81	3 969 801,11	4 145 891,50	0,00	0,00	8 065 027,24
1.3.2.92	(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
1.3.2.93	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	641 622,65	632 914,25	0,00	0,00	0,00	630 737,15
1.3.2.94	(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
1.3.2.95	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.96	(92601W) Projekt kompleksu sportowego w m. Polichno - krzewienie kultury fizycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	70 000,00	6 261,00	63 739,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.97	(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
1.3.2.98	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skiby - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	35 100,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.2.99	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w msc. Wolica - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	35 100,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	35 100,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /V/24

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia lipca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 2 000,00 na zadaniu: Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania ul. Franciszkańską w Chęcinach;

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 4 400,00 na zadaniu: Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego);

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę zł – 6 150,80 na zadaniu: Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej.

Zwiekza się wydatki na zadaniu:

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę zł – 6 083,87 na zadaniu: Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach

W uchwale nr 712/LXXXVIII/23 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2024–2035 wprowadzono zmiany związane ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 03.07.2024 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 28.06.2024r.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2024 rok, WPF na lata 2024-2035 jest zgodny w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2024 roku.