

Druk Nr 2
2 autpoprawkami

UCHWAŁA NR /VI/24

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia lipca 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 2024 r. poz. 609 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.

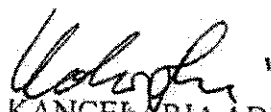
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



KANCELARIA ADWOKACKA

adw. KONRAD KOKOWSKI

Al. IX Wieków Kielce 8/20, 25-516 Kielce
tel./fax: 41/368 20 58, kom. 602 756 242
Regon 290891882 NIP 863-000-47-59

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/124

Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia lipca 2024 r.

z tego:												w tym:	
z tego:										w tym:			
										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1		1.2.2
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 486,58	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	69 891 066,87	63 323 292,62	12 291 498,00	193 235,90	16 328 051,00	20 949 577,93	13 560 929,79	5 893 853,98		6 567 774,25	62 574,44		6 471 000,52
Wykonanie 2020	77 369 883,51	70 419 988,46	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	7 729 225,82		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
2024	110 213 073,24	81 748 619,07	15 771 733,09	456 410,00	29 672 201,00	13 121 833,36	22 726 441,71	9 923 668,00		28 464 454,17	1 020 886,59		27 442 615,72
2025	110 573 690,58	84 212 447,58	17 775 840,00	510 000,00	29 914 674,00	11 451 933,58	24 560 000,00	10 560 000,00		26 361 243,00	540 000,00		24 963 463,00
2026	86 881 831,00	86 652 831,00	18 100 000,00	670 000,00	30 450 000,00	12 632 831,00	24 800 000,00	11 100 000,00		229 000,00	70 000,00		159 000,00
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	26 860 000,00	12 700 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00
2029	93 910 000,00	93 890 000,00	19 900 000,00	860 000,00	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		0,00

2032	98 840 000,00	98 630 000,00	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⁾ Wzrost 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. 865, 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 wzrost stosuje się dla lat wykonawczych poza minimum (t-1-t+n) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:						
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
														Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	0,00	397 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	9 763 727,55	945 808,00						
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 364,99	18 890 336,59	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	56 788 691,79	21 515 794,22	0,00	0,00	868 617,10	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	761 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 269 863,95	237 657,44						
Wykonanie 2021	83 641 516,33	66 594 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 026,32	17 067 026,32	1 232 411,70						
Wykonanie 2022	106 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	0,00	2 008 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 327 433,96	27 327 433,96	3 245 971,96						
Plan 3 kw. 2023	113 346 569,67	71 117 490,93	30 666 049,23	0,00	0,00	2 912 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 229 078,74	42 229 078,74	2 424 892,76						
2024	123 507 624,57	80 552 085,68	38 354 748,36	0,00	0,00	2 567 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42 956 538,89	42 956 538,89	1 317 734,82						
2025	107 573 690,58	71 941 933,58	34 523 326,00	0,00	0,00	3 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 631 757,00	35 631 757,00	1 717 171,00						
2026	83 881 831,00	75 522 831,00	35 464 493,00	0,00	0,00	2 879 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	8 200 000,00	700 000,00						
2027	87 070 000,00	77 270 000,00	36 477 717,00	0,00	0,00	2 673 200,00	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	2 466 200,00	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	2 189 700,00	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	38 966 680,00	0,00	0,00	1 898 500,00	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	39 860 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00	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	1 271 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	1 060 000,00						
2033	96 790 000,00	84 790 000,00	41 550 000,00	0,00	0,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00						
2034	98 950 000,00	86 550 000,00	42 290 000,00	0,00	0,00	687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00						
2035	100 700 000,00	86 700 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00						

Lp	3	3.1	4	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
Wykazanie	Wykazanie	Kwota	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki,	Nadwyżka	Wolne środki, o	na pokrycie deficytu		
2017	2017	przeznaczonej	Przychody budżetu x	emisja papierów	budżetowa z lat	których mowa w art.	na pokrycie deficytu		
2018	2018	na przeznaczenie na	Przychody budżetu x	wartościowych x	ubiegłych x 6)	217 ust. 2 pkt 6	na pokrycie deficytu		
2019	2019	splata kredytów,	Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu		ustawy x	na pokrycie deficytu		
2020	2020	pożyczek i wykup	Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2021	2021	papierów	Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2022	2022	wartościowych 5)	Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
Plan 3 kw. 2023	Plan 3 kw. 2023		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2024	2024		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2025	2025		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2026	2026		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2027	2027		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2028	2028		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2029	2029		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2030	2030		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2031	2031		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2032	2032		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2033	2033		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2034	2034		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
2035	2035		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		

- 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	5.1.1.1	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		
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.

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 743 529,32	0,00	4 302 093,47	9 356 698,62							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53							
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 680 848,99							
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							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00	0,00	1 196 533,39	6 491 094,72							
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	18 600 000,00	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							

b) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Studia 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Uo	a.1	a.2	a.3	a.3.1	a.4	a.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,99%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,00%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,85%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,37%	5,57%	x	x	x
2024	3,73%	5,61%	7,10%	17,68%	19,60%	TAK
2025	8,36%	21,34%	x	16,27%	18,19%	TAK
2026	7,94%	19,31%	x	15,44%	17,03%	TAK
2027	7,46%	20,28%	x	15,74%	17,33%	TAK
2028	8,34%	19,54%	x	15,66%	17,26%	TAK
2029	8,04%	20,49%	x	15,49%	17,08%	TAK
2030	7,97%	20,00%	x	15,71%	17,30%	TAK
2031	7,45%	20,92%	x	18,08%	18,08%	TAK
2032	6,98%	20,51%	x	20,27%	20,27%	TAK
2033	5,89%	20,13%	x	20,15%	20,15%	TAK
2034	6,54%	21,93%	x	20,27%	20,27%	TAK
2035	6,20%	22,03%	x	20,50%	20,50%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
											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	264 208,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	218 595,87		
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	453 694,73	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	1 469 861,15	526 060,42	526 060,42	496 442,65		
Plan 3 kw. 2023	168 515,33	168 515,33	154 688,64	0,00	10 983 341,43	10 053 469,38	309 879,58	309 879,58	274 338,84		
2024	1 471 328,17	1 471 328,17	1 347 748,79	8 057 254,34	8 054 254,34	7 463 806,80	1 569 700,71	1 569 700,71	1 386 580,06		
2025	1 112 931,45	1 112 931,45	1 000 290,55	0,00	0,00	0,00	1 287 042,29	1 287 042,29	747 941,94		
2026	880 109,79	880 109,79	794 410,07	0,00	0,00	0,00	1 165 718,59	1 165 718,59	701 495,00		
2027	64 812,83	64 812,83	57 980,42	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 ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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				
Łp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 386,88	37 511 087,97	4 357 557,30	33 153 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	6 077 489,22	6 077 489,22	1 835 071,31	45 320 801,80	5 818 282,37	39 502 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 376 317,00	6 376 317,00	4 223 931,48	40 470 011,19	4 938 403,29	35 531 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 570,00	195 570,00	27 030,00	12 098 190,33	4 595 718,59	7 502 471,74	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
Wykonanie 2017	1 765 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	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	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	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	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	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Informacja 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolami „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 porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia lipca 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						
1.1.1.1	(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,20	227 283,82	70 483,55	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) "Bolin-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
1.1.1.4	(80103U) Chęcińska grupa brytych przedszkolaków - nowa jakość opieki przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHĘCINACH	2024	2025	77 661,00	55 976,62	21 684,38	0,00	0,00	77 661,00
1.1.1.5	(80103U) Kraina zmysłu i umysłu- nowa jakość opieki przedszkolnej w Bolminie - nowa jakość opieki przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE	2024	2026	241 732,14	154 937,34	55 963,20	30 831,60	0,00	241 732,14
1.1.1.6	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	369 275,00	81 019,00	74 286,00	213 970,00	0,00	369 275,00
1.1.2.1	(80104/856U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stedica - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	10 431 444,30	4 199 923,00	6 145 077,00	0,00	0,00	10 327 017,30
1.1.2.2	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	668 050,00	231 240,00	231 240,00	195 570,00	0,00	668 050,00

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						
1.3.1.1	(60017R) Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańską 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
1.3.1.3	(75023W) Dzierżawa urządzeń sferograficznych - 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, 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)Wspieranie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	27 508,37	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.7	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i 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
1.3.2.1	(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 Korzeczo-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. 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	1 155 754,30	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 Wojkowice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 431,40	18 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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						
1.3.2.10	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Charełów - oprowa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	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 Chęchiny	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 Chęchiny	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 Chęchiny	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 Chęchiny	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 Bolimin - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	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, Witoszy, Starochejny,Podzamince, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	2024	2025	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęchiny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	2024	2025	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k.Wolicy, Siedlec i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	2024	2025	180 000,00	20 000,00	160 000,00	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 Chęchiny	2024	2025	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	(60013W)Oprowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	2022	2024	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	703 978,56
1.3.2.21	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrow powiat kielecki woj.świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	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, Siedlice-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	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 wewnetrznej ul. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.24	(60017W) Przebudowa ul. Zielejowej 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 Chęchiny	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 Chęcach od przedszkola w kierunku Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	2020	2024	145 064,71	127 844,71	0,00	0,00	0,00	127 844,71
1.3.2.26	(60017W) Konkretna budowa drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	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 Siedlice-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	2022	2025	1 558 480,03	305 400,00	1 193 653,93	0,00	0,00	1 486 242,03
1.3.2.28	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zielejowej, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	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.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęchiny	2019	2025	3 462 163,83	1 048 590,03	2 319 712,50	0,00	0,00	255 225,26

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						
1.3.2.30	(60017W) Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skłoty Gmina Chęcin Cz. II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2018	2025	7 016 056,22	350 141,46	6 662 155,93	0,00	0,00	42 407,29
1.3.2.31	(60017W) Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skłoty Gmina Chęcin etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	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 Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2020	2024	3 663 809,18	2 403 784,00	0,00	0,00	0,00	129 428,47
1.3.2.33	(60017W) Rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m. Chęcin (obr. 1 od ul. Żelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	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 Radkowice (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	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 ścieżki rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2025	160 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	(60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 260 i II linia zabudowy wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	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 Chęcin	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 Górne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	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 Chęcin	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 Chęcin	2024	2025	21 560,00	19 560,00	2 000,00	0,00	0,00	21 560,00
1.3.2.41	(60096W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2022	2024	149 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	(60096W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Żelejowej) - odwodnienie Os. Żelejowa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2021	2024	120 261,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.43	(60096W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2023	2025	144 906,30	69 003,00	69 003,00	0,00	0,00	75 903,30
1.3.2.44	(60096W) Projekt parkingu wraz z ciągłem pieszym od drogi powiatowej w kier. Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2025	95 000,00	8 500,00	86 500,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.45	(60096W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2023	2026	390 000,00	10 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.46	(63096W) Budowa toalety w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Krolewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na dział 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	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 hotelowa Chęcin ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	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. Siedlice et. I - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2016	2025	668 758,00	46 000,00	354 500,00	0,00	0,00	400 500,00
1.3.2.49	(75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęcin poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach - utworzenie Ośrodka Historii	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2025	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00

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						
1.3.2.50	(75023W) Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabudowanego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorskie zabudowy	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	2 673 326,00	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	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 Starochęciny - pomowienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	27 080,00	25 707,00	1 353,00	0,00	0,00	27 080,00
1.3.2.57	(80101W) Projekt wymiany instalacji elektrycznej w SP Radkowice - 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	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolimlinie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 406 702,48	5 566 801,00	0,00	0,00	0,00	422 146,19
1.3.2.59	(80104W) Projekt zagospodarowania dz.2356/2 w m. Siedlce (po byłej meczalni) - Rekraacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	74 430,00	36 300,00	38 130,00	0,00	0,00	74 430,00
1.3.2.60	(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
1.3.2.61	(85218W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	45 950,00	5 000,00	40 950,00	0,00	0,00	45 950,00
1.3.2.62	(80095/80001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Żelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Żelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	10 084 573,91	5 609 502,29	0,00	0,00	0,00	0,07
1.3.2.63	(80001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkowska w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	78 910,22	8 910,22	70 000,00	0,00	0,00	78 910,22
1.3.2.64	(80001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świątekryzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	137 676,00	27 360,00	110 316,00	0,00	0,00	110 616,00
1.3.2.65	(80001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkowska - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	200 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	191 380,00
1.3.2.66	(80001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	2 779 609,07	705 582,30	2 024 160,00	0,00	0,00	2 722 587,50
1.3.2.67	(80001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Żelejowa 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	(80001W)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	(80001W) Projekt zbiornika retencyjno-ustradniającego ścieków dowożonych 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

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						
1.3.2.70	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chełcach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Chełchy	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 Gał - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Chełchy	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 Bołmin Kresy z DW 762 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Chełchy	2023	2025	9 618,60	8 364,00	1 254,60	0,00	0,00	1 254,60
1.3.2.76	(90015W) Usunięcie kolizji słupów energetycznych w m. Polichno w dr. 737 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Chełcach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Chełchy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Chełcach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Bołmin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Chełchy	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 Chełchy	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 Bołmin Milechowy-Gałowka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	2024	2025	19 291,50	8 610,00	10 681,50	0,00	0,00	19 291,50
1.3.2.84	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareżów-Miechłanka-Polichno-Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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. Bołmin dz. nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Siedlice dz Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	2024	2025	16 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.87	(90095W) Włata śmietnikowa Chełchy ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Chełcach-działka - ochrona zabytku	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 chaty znajdujących się w Kościele Parałajnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-działka - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	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 Chełcach - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chełchy	2023	2025	2 421 247,04	1 108 219,59	1 313 027,45	0,00	0,00	2 421 247,04

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						
1.3.2.91	(92196W) 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	8 086 027,24
1.3.2.92	(92196W) 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 "Miole Dołsko-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
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

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01044 o kwotę zł – zmniejsza się o 30 000,00 w 2024 r., a zwiększa się o 30 000,00 w 2025 r. na zadaniu: Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wrzosey, Starochęciny, Podzamcze, Tokarnia i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości;

Dział 010 rozdział 01044 o kwotę zł – zmniejsza się o 30 000,00 w 2024 r., a zwiększa się o 30 000,00 w 2025 r. na zadaniu: Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości;

Dział 010 rozdział 01044 o kwotę zł – zmniejsza się o 30 000,00 w 2024 r., a zwiększa się o 30 000,00 w 2025 r. na zadaniu: Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k. Wolicy, Siedlec, Ostrowa, Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości ;

Dział 010 rozdział 01044 o kwotę zł – zmniejsza się o 10 000,00 w 2024 r., a zwiększa się o 10 000,00 w 2025 r. na zadaniu: Projekt tranzytu ścieków Gościńiec- Polichno- Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości;

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 816,00 na zadaniu: Przedłużenie drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę zł – zmniejsza się o 54 000,00 w 2024 r., a zwiększa się o 54 000,00 w 2025 r. na zadaniu: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et. I

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę zł – zmniejsza się o 24 160,00 w 2024 r., a zwiększa się o 24 160,00 w 2025 r. na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę zł – zmniejsza się o 9 390,00 w 2024 r., a zwiększa się o 9 390,00 w 2025 r. na zadaniu: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Milechowy – Gajówka

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 54 000,00 na zadaniu: rozbudowa drogi Siedlce dz. nr 247

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę zł – 312 259,00 w 2024 r., 305 526,00 w 2025 r., 409 540,00 w 2026 r. na zadaniu: realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

Dział 801 rozdział 80103 o kwotę zł – 154 937,34 w 2024 r., 55 963,20 w 2025 r., 30 831,60 w 2026 r. na zadaniu : realizacja projektu „Kraina zmysłu i umysłu – nowa jakość opieki przedszkolnej w Bolminie” - SP Bolmin

Dział 801 rozdział 80103 o kwotę zł – 55 976,62 w 2024 r. , 21 684,38 w 2025 r., na zadaniu: realizacja projektu „Chęcińska grupa bystrych przedszkolaków” - SP Chęciny

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 30.07.2024 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 24.07.2024r.

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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Magdalena Stróżyk