

UCHWAŁA NR /VII/24

Druk Nr 4

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia sierpnia 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. 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.

KONRAD KOKOWSKI
ADWOKAT

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 VII/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
Lp									
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
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
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	5 893 863,98	6 567 774,25
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
Wykonanie 2021	98 746 942,41	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
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
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
Wykonanie 2023	95 624 615,50	74 100 330,83	11 494 027,00	494 717,00	25 124 949,95	10 980 283,55	25 006 363,33	9 096 556,32	21 724 284,67
2024	110 113 357,04	82 133 953,87	15 771 733,00	466 410,00	29 672 201,00	13 411 780,16	22 821 829,71	9 923 668,00	27 979 403,17
2025	115 408 690,58	88 145 679,41	17 775 840,00	510 000,00	31 914 674,00	12 385 165,41	25 560 000,00	10 850 000,00	27 263 011,17
2026	89 881 831,00	89 662 831,00	18 100 000,00	670 000,00	32 450 000,00	12 632 831,00	25 800 000,00	11 100 000,00	229 000,00
2027	93 070 000,00	93 020 000,00	18 700 000,00	730 000,00	33 200 000,00	13 950 000,00	26 440 000,00	11 900 000,00	50 000,00
2028	94 620 000,00	94 600 000,00	19 100 000,00	840 000,00	33 700 000,00	14 100 000,00	26 860 000,00	12 700 000,00	20 000,00
2029	96 910 000,00	96 900 000,00	19 900 000,00	850 000,00	34 600 000,00	14 450 000,00	27 100 000,00	13 500 000,00	10 000,00
2030	97 910 000,00	97 900 000,00	20 400 000,00	920 000,00	34 650 000,00	14 650 000,00	27 280 000,00	14 400 000,00	10 000,00

2031	99 900 000,00	99 890 000,00	20 900 000,00	980 000,00	34 900 000,00	15 300 000,00	27 810 000,00	15 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	101 840 000,00	101 830 000,00	21 200 000,00	1 080 000,00	35 100 000,00	16 150 000,00	28 300 000,00	15 900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	103 790 000,00	103 780 000,00	21 700 000,00	1 290 000,00	35 600 000,00	16 540 000,00	28 650 000,00	16 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	106 950 000,00	106 940 000,00	22 400 000,00	1 500 000,00	36 400 000,00	16 950 000,00	29 190 000,00	17 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	108 700 000,00	108 690 000,00	22 900 000,00	1 890 000,00	36 900 000,00	17 300 000,00	29 700 000,00	18 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydaki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	0,00	397 249,08	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	428 667,67	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	858 517,10	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	22 507 521,39	22 269 863,96	237 657,44	
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 584 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	0,00	17 057 026,32	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	2 009 114,00	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	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	42 229 078,74	42 229 078,74	2 424 692,76	
Wykonanie 2023	102 412 087,95	67 912 478,93	30 320 136,96	0,00	0,00	2 906 279,00	0,00	0,00	0,00	34 499 609,02	34 499 609,02	2 833 838,54	
2024	123 407 908,37	80 883 419,48	38 496 656,16	0,00	0,00	2 557 026,71	0,00	0,00	0,00	42 524 488,89	42 524 488,89	822 834,82	
2025	112 408 690,58	74 941 933,58	38 523 376,00	0,00	0,00	3 085 200,00	0,00	0,00	0,00	37 466 757,00	37 466 757,00	1 717 171,00	
2026	86 881 831,00	78 622 831,00	39 464 493,00	0,00	0,00	2 879 700,00	0,00	0,00	0,00	8 359 000,00	8 200 000,00	700 000,00	
2027	90 070 000,00	80 270 000,00	39 977 717,00	0,00	0,00	2 673 200,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	750 000,00	
2028	90 620 000,00	81 920 000,00	47 066 603,00	0,00	0,00	2 466 200,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	800 000,00	
2029	92 710 000,00	82 810 000,00	41 934 933,00	0,00	0,00	2 189 700,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	900 000,00	
2030	93 410 000,00	83 750 000,00	42 986 680,00	0,00	0,00	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00	760 000,00	
2031	96 400 000,00	84 400 000,00	43 850 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	
2032	97 340 000,00	86 140 000,00	44 750 000,00	0,00	0,00	1 271 750,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	1 050 000,00	
2033	99 790 000,00	87 790 000,00	45 550 000,00	0,00	0,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2034	101 950 000,00	88 550 000,00	46 790 000,00	0,00	0,00	687 200,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	
2035	103 700 000,00	89 700 000,00	46 900 000,00	0,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,51%	x	x	x	x
2024	3,72%	5,68%	17,68%	19,60%	TAK	TAK
2025	8,03%	21,73%	16,28%	18,20%	TAK	TAK
2026	7,63%	18,55%	15,50%	17,09%	TAK	TAK
2027	7,17%	19,51%	15,70%	17,29%	TAK	TAK
2028	8,03%	18,82%	15,51%	17,10%	TAK	TAK
2029	7,75%	19,74%	15,23%	16,82%	TAK	TAK
2030	7,69%	19,28%	15,34%	16,94%	TAK	TAK
2031	7,19%	20,18%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2032	6,74%	19,80%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2033	5,69%	19,43%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2034	6,32%	21,20%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2035	6,00%	21,31%	19,78%	19,78%	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

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3		
			Dochody 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	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		środkii 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 ustawy			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	264 208,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	218 585,87
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	453 684,73	4 037 277,67	4 037 277,67	4 037 277,67	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	1 218 886,75	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	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 353,95
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	586 780,89	1 481 905,45	1 481 905,45	1 481 905,45	1 469 851,15	526 060,42	526 060,42	495 442,65
Plan 3 kw. 2023	168 515,33	168 515,33	154 688,64	0,00	10 983 341,43	10 983 341,43	10 053 469,38	309 879,58	309 879,58	274 338,84
Wykonanie 2023	297 492,55	297 492,55	282 600,80	5 409 083,30	5 409 083,30	5 409 083,30	5 014 564,75	359 076,60	359 076,60	320 361,25
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	1 569 700,71	1 388 580,06
2025	1 112 931,45	1 112 931,45	1 000 290,55	0,00	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	0,00	1 165 718,59	1 165 718,59	701 495,00
2027	64 812,83	64 812,83	57 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68 213,57	68 213,57	57 990,42
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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					
							9.4				
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	5 166 219,70	5 166 219,70	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	6 069 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 077 489,22	6 077 489,22	1 835 071,31	45 454 619,80	5 888 050,37	39 566 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 278 085,17	7 278 085,17	4 223 931,48	42 772 151,36	5 310 075,29	37 462 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	195 570,00	195 570,00	27 030,00	12 394 862,33	4 892 390,59	7 502 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 865 578,57	2 864 578,57	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia sierpnia 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)				121 663 765,16	45 454 619,80	42 772 151,36	12 394 862,33	2 835 578,57	68 696 756,45
1.1	- wydatki bieżące				23 283 303,84	5 888 050,37	5 310 076,29	4 692 350,59	2 864 578,57	16 892 618,76
1.1.1	- wydatki majątkowe				98 400 461,32	39 566 569,43	37 462 076,07	7 502 471,74	1 000,00	57 804 137,69
1.1.1.1	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:				16 186 628,46	5 981 863,71	8 565 127,46	1 361 288,59	68 213,57	15 968 510,63
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				4 196 365,99	1 560 700,71	1 287 042,29	1 165 718,59	68 213,57	4 081 615,16
1.1.1.1.1.1	(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 488,20	227 283,82	70 493,55	0,00	0,00	297 777,37
1.1.1.1.2	(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
1.1.1.1.3	(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
1.1.1.1.4	(80103U) Chęcińska grupa bystrzych 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
1.1.1.1.5	(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	- wydatki majątkowe				11 991 262,47	4 421 163,00	7 278 065,17	155 570,00	0,00	11 886 835,47
1.1.2.1	(80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	11 333 212,47	4 189 923,00	7 046 845,17	0,00	0,00	11 228 786,47
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
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

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						
1.2.2	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				155 477 136,70	39 472 756,09	34 207 023,90	11 033 573,74	2 797 365,00	52 728 245,82
1.3.1	wydatki bieżące				19 067 937,85	4 327 349,66	4 023 033,00	3 726 672,00	2 796 965,00	12 810 943,60
1.3.1.1	(60017R) Remont ul. Małgoskiej 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 zmiны Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiны Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	37 515,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, 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) 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	17 769 986,08	3 455 214,00	3 726 672,00	3 726 672,00	2 795 004,00	11 685 343,60
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
1.3.1.10	(75095W) Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie programu rewitalizacji gminy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	45 100,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	45 100,00
1.3.2	wydatki majątkowe				65 409 198,85	35 745 406,43	30 183 990,90	7 306 901,74	1 000,00	35 917 302,22
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 Ostrow między drogą nr ewid. dz. 838/1 a drogą nr ewid. dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	139 112,80	128 904,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00
1.3.2.3	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	36 585,00	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 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-Chalupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	153 500,00	33 500,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.9	(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowiec - 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 Chęrczów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	660 593,14	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	614 465,00
1.3.2.11	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2025	225 350,56	0,00	221 887,00	0,00	0,00	221 887,00
1.3.2.12	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	143 818,05	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	(01043W) 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	67 330,00	62 330,00	0,00	0,00	0,00	62 330,00
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
1.3.2.16	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wrzosey, Starochejny, Podzamcze, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny-Korzecko - Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Gosciniac-Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	2024	2025	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(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, Siedlice-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	(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	145 064,71	127 844,71	0,00	0,00	0,00	127 844,71
1.3.2.26	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	5 452 886,59	5 336 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	1 558 480,03	305 400,00	1 193 953,93	0,00	0,00	1 496 242,03
1.3.2.28	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewiczza 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

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						
1.3.2.29	(60017W) Budowa drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 462 163,83	1 046 590,03	2 319 712,50	0,00	0,00	255 225,28
1.3.2.30	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, Gmina Chęciny cz.II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	7 016 056,22	350 141,46	6 662 155,83	0,00	0,00	42 407,29
1.3.2.31	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	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 Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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.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 Radkowie (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
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. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	120 261,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.43	(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	(60095W) 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.Sosnowka - 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	(60095W) Budowa toalety w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2026	140 000,00	0,00	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.I - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	668 756,00	46 000,00	354 500,00	0,00	0,00	400 500,00
1.3.2.49	(75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy 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

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 zabylkowego 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	2 673 329,00	0,00	0,00	2 717 080,18
1.3.2.52	(80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowiec - wymiana źródła ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	54 522,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	175 600,00	1 000,00	158 680,00	10 000,00	0,00	169 680,00
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 - promowanie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	27 060,00	25 707,00	1 353,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.57	(80101W) Projekt wymiany instalacji elektrycznej w SP Radkowiec - poprawa instalacji elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	45 203,00	43 050,00	2 153,00	0,00	0,00	45 203,00
1.3.2.58	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bołminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 406 702,48	5 556 801,00	0,00	0,00	0,00	422 146,19
1.3.2.59	(80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlice (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	74 430,00	36 300,00	38 130,00	0,00	0,00	74 430,00
1.3.2.60	(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	(85219W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	45 950,00	5 000,00	40 950,00	0,00	0,00	45 950,00
1.3.2.62	(60095/90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	10 084 573,91	5 609 502,29	0,00	0,00	0,00	0,07
1.3.2.63	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Siłkowska 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	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej 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	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Siłkowska - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	200 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	191 390,00
1.3.2.66	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	2 779 609,07	705 582,30	2 024 180,00	0,00	0,00	2 722 587,50
1.3.2.67	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	333 677,05	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	309 862,00
1.3.2.68	(90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	550 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.69	(90001W) Projekt zbiornika retencyjno-uśredniającego ścieków dowożonych na oczyszczalnię 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

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						
1.3.2.70	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 323 204,01	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 Chęciny	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 Chęciny	2021	2025	118 000,00	5 000,00	113 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.73	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	90 280,84	69 575,16	0,00	0,00	0,00	69 575,16
1.3.2.74	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolmin Kresy z DW 762 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	106 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	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 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 terenu Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2024	1 261 006,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00	1 214 100,00
1.3.2.79	(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	8 610,00	10 681,50	0,00	0,00	19 291,50
1.3.2.84	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Charzów-Miejszanka-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 Siedlice dz Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.87	(90095W) Wiatła 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 Siostr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	910 088,00	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

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						
1.3.2.91	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami 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	(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	643 142,65	634 434,25	0,00	0,00	0,00	632 257,15
1.3.2.94	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlík 2012" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	1 851 500,00	626 700,00	1 224 800,00	0,00	0,00	1 851 500,00
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	6 281,00	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	74 989,35
1.3.2.98	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skitby - 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
1.3.2.100	(92120W) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych - zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	495 100,00	100,00	495 000,00	0,00	0,00	495 100,00

załącznik nr 3 do Uchwały Nr /VII/24

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia sierpnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01043 zwiększa się o kwotę zł – 62 330,00 w 2024 r i zmniejsza się 100 000,00 w 2025 r. na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach nr ewid. 710/2, 207/7 i 208/1,

Dział 750 rozdział 75095 zwiększa się o kwotę zł – 100,00 w 2024 r. i 45 000,00 w 2025r. Na zadaniu : Gminny Program rewitalizacji – opracowanie programu rewitalizacji gminy,

Dział 801 rozdział 80101 zwiększa się o kwotę zł – 3 700,00 w 2025 r na zadaniu : Projekt hali sportowej SP Polichno – poprawa warunków,

Dział 801/855 rozdział 80104/85516 zwiększa się o kwotę zł – 901 768,17 w 2025 r.: Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce przyskane dodatkowe środki Maluch Plus,

Dział 900 rozdział 90002 zwiększa się o kwotę zł – 69 668,00 w 2024r., 326 672,00 w 2025r., 296 672,00 w 2026r., 495 004,00 w 2027 r. na zadaniu : Odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów,

Dział 921 rozdział 92120 zwiększa się o kwotę zł – 100,00 w 2024 r. i 495 000,00 w 2025 r. na zadaniu: Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów - Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych,

Dział 926 rozdział 92601 zwiększa się o kwotę zł – 1 520,00 na zadaniu: Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra,

Dział 926 rozdział 92601 zwiększa się o kwotę zł - 630 000,00 w 2025 r na zadaniu : Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje boisko - Orlik 2012” – poprawa bezpieczeństwa.

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 20.08.2024 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 13.08.2024r.

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.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

Michał Binkiewicz