

UCHWAŁA NR /XI/24

Druk Nr 2

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia października 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.

KOMRAD 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 XI/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia października 2024 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
												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	77 369 893,51	70 419 968,46	12 406 161,00	262 587,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05		
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	310 568,15	20 132 454,00	24 738 006,53	17 809 179,89	7 729 225,82	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	25 770 923,60	10 221 239,49	22 098 146,39	8 600 000,00	31 379 098,43	1 320 312,00	30 057 301,29		
Wykonanie 2023	95 824 615,50	74 100 330,83	11 494 027,00	494 717,00	26 124 949,95	10 980 283,55	25 006 353,33	9 096 556,32	21 724 284,67	2 844 763,20	18 877 862,73		
2024	110 317 237,89	83 357 552,15	15 771 733,00	456 410,00	29 672 201,00	14 537 393,55	22 919 814,60	9 923 668,00	26 959 685,74	1 021 097,59	25 937 635,29		
2025	118 208 690,58	89 970 639,41	17 975 840,00	510 000,00	31 914 674,00	14 010 125,41	25 560 000,00	10 850 000,00	28 238 051,17	540 000,00	27 698 051,17		
2026	97 381 831,00	90 652 831,00	18 100 000,00	670 000,00	32 450 000,00	13 632 831,00	25 800 000,00	11 100 000,00	6 729 000,00	70 000,00	6 659 000,00		
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	50 000,00	0,00		
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	20 000,00	0,00		
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	10 000,00	0,00		
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	10 000,00	0,00		

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 pozycje obejmują 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	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	22	22.1	22.1.1
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	428 687,67	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	22 269 863,95	237 657,44
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 594 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	0,00	17 057 026,32	17 057 026,32	1 232 411,70
Wykonanie 2022	106 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	0,00	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	120 611 789,22	82 692 738,81	38 586 172,98	0,00	0,00	2 557 026,71	0,00	0,00	0,00	37 919 050,41	37 919 050,41	1 081 834,82
2025	118 208 690,58	77 941 933,58	38 523 326,00	0,00	0,00	3 085 200,00	0,00	0,00	0,00	40 266 757,00	40 266 757,00	1 717 171,00
2026	94 381 831,00	78 522 831,00	39 464 493,00	0,00	0,00	2 879 700,00	0,00	0,00	0,00	15 859 000,00	13 159 000,00	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	47 068 603,00	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	95 400 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 605,15	2 790 352,92		
Wykonanie 2018	-12 561 209,25	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00		
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00		
Wykonanie 2020	-6 961 292,65	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	5 850 403,70		
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 488 515,10	0,00	5 144 918,29	0,00		
Wykonanie 2022	-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	2 353 956,25		
Plan 3 kw. 2023	-11 888 418,36	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	6 183 511,27		
Wykonanie 2023	-6 587 472,45	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	882 565,36		
2024	-10 294 551,33	0,00	13 294 551,33	8 000 000,00	8 000 000,00	2 720 248,72	2 294 551,33	2 574 302,61	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne z tytułu podwyżek budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:					
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			
					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wyszczególnienie	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
	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	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
										5.1.1.3
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	8.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 743 529,32	0,00	4 302 093,47	9 355 698,62
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	18 690 848,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	10 215 620,56	20 849 053,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	8 846 531,20	35 405 574,14
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	-1 038 438,05	9 349 980,31
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	6 187 851,90	16 576 270,26
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00	664 813,34	5 959 364,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00	12 028 705,83	12 028 705,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	15 490 000,00	15 490 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	15 690 000,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2023	0,00%	14,51%	19,01%	x	x	x	
2024	3,72%	4,88%	6,37%	17,68%	19,60%	TAK	
2025	4,06%	20,38%	x	16,17%	18,09%	TAK	
2026	7,63%	19,86%	x	15,20%	16,79%	TAK	
2027	7,17%	19,51%	x	15,58%	17,17%	TAK	
2028	8,03%	18,82%	x	15,39%	16,98%	TAK	
2029	7,75%	19,74%	x	15,11%	16,70%	TAK	
2030	7,69%	19,28%	x	15,22%	16,81%	TAK	
2031	7,19%	20,18%	x	17,50%	17,50%	TAK	
2032	6,74%	19,80%	x	19,68%	19,68%	TAK	
2033	5,69%	19,43%	x	19,60%	19,60%	TAK	
2034	6,32%	21,20%	x	19,54%	19,54%	TAK	
2035	6,00%	21,31%	x	19,78%	19,78%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące		majątkowe						
							9.4					9.4.1
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 167 406,10	5 167 406,10	1 907 866,35	37 688 212,64	4 416 866,34	33 271 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	16 798 877,51	16 798 877,51	5 666 772,10	46 252 257,04	6 209 321,10	40 042 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 363 423,02	16 363 423,02	6 069 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 998 864,24	2 998 864,24	1 965 132,87	40 780 847,30	5 925 436,37	34 855 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 340 915,17	7 340 915,17	4 223 931,48	45 552 268,24	5 508 249,29	40 044 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 495 570,00	3 495 570,00	968 540,00	20 418 030,33	4 707 463,59	15 710 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 642 941,00	0,00	0,00	4 529 706,57	2 873 065,57	1 655 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Plan 3 kw. 2023			
Wykonanie 2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia października 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)				129 457 405,54	40 760 847,30	45 552 268,24	20 418 030,33	4 529 706,57	76 440 366,83
1.a	wydatki bieżące				23 322 423,64	5 925 436,37	5 508 249,29	4 707 463,59	2 873 065,57	16 951 738,76
1.b	wydatki majątkowe				106 134 981,70	34 835 410,93	40 044 018,95	15 710 566,74	1 656 641,00	59 538 658,07
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				17 989 569,46	2 969 843,71	8 617 644,46	4 280 791,59	1 711 154,57	17 771 451,63
1.1.1	wydatki bieżące				4 195 365,99	1 555 940,71	1 476 729,29	960 791,59	63 213,57	4 081 675,16
1.1.1.1	(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,20	227 283,82	70 493,55	0,00	0,00	297 777,37
1.1.1.2	(85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHĘCINACH	2024	2027	2 381 659,32	722 499,13	802 374,81	788 571,81	68 213,57	2 381 659,32
1.1.1.3	(80101U) "Bolmin-szkola nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego FESW.08.02-LZ.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 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
1.1.1.5	(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	76 259,00	263 973,00	29 043,00	0,00	369 275,00
1.1.2	wydatki majątkowe				13 794 203,47	1 413 903,00	7 340 315,17	3 300 000,00	1 642 941,00	13 689 376,47
1.1.2.1	(80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	11 333 212,47	689 923,00	7 046 845,17	3 300 000,00	0,00	11 228 785,47
1.1.2.2	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	658 050,00	523 980,00	134 070,00	0,00	0,00	658 050,00

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						
1.1.2.3	(60095W) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw dla rowerów, infrastruktura wypoczynkowa na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	1 802 941,00	0,00	160 000,00	0,00	1 642 941,00	1 802 941,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				111 467 636,08	37 811 003,59	36 734 023,78	16 137 238,74	2 818 552,00	58 718 945,20
1.3.1	wydatki bieżące				19 127 057,85	4 369 496,65	4 031 520,00	3 726 672,00	2 804 852,00	12 870 063,90
1.3.1.1	(60017R) Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Słazica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	766 721,45	749 703,00	0,00	0,00	0,00	749 703,00
1.3.1.2	(71004W)Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	37 515,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	27 921,16	4 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(75095W)Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	27 508,37	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.7	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2027	17 820 429,08	3 505 657,00	3 726 672,00	3 726 672,00	2 795 004,00	11 735 786,60
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
1.3.1.11	(90005W) Projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chęciny na lata 2024-2027 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	16 974,00	0,00	8 487,00	0,00	8 487,00	16 974,00
1.3.2	wydatki majątkowe				92 340 776,23	33 441 507,95	32 703 103,78	12 410 566,74	13 700,00	45 948 981,50
1.3.2.1	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	139 112,80	128 904,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00
1.3.2.3	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	58 585,00	36 595,00	22 000,00	0,00	0,00	22 300,00
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

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						
1.3.2.5	(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	2026	1 167 919,30	20 465,00	0,00	1 015 500,00	0,00	1 007 710,41
1.3.2.7	(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chatupki - 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
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 Chareżów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	660 593,14	5 535,00	100 000,00	514 465,00	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	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	(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
1.3.2.17	(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
1.3.2.18	(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
1.3.2.19	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin Milechowy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	9 100,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.2.20	(01043W) Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bolmin dz.ewid.nr 761/2 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	9 100,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.2.21	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w m. Tokarnia - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	201 000,00	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00	201 000,00
1.3.2.22	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m.Starochęciny i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	186 000,00	1 000,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
1.3.2.23	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowiec w m. Wzrosy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	165 400,00	12 700,00	20 000,00	120 000,00	12 700,00	165 400,00
1.3.2.25	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	161 000,00	1 000,00	180 000,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.26	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Gosciniec-Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	201 000,00	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00	201 000,00

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						
1.3.2.27	(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k.Wolicy, Siedlec i Łukowej i sied kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	200 000,00	8 300,00	180 000,00	11 700,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	(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	2025	749 266,30	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	374 633,15
1.3.2.29	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrow 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
1.3.2.30	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica, Siedlec-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	(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 Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 653 809,18	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	3 951 210,81	2 301 322,81	0,00	0,00	0,00	102 823,80
1.3.2.34	(60017W) Projekt drogi Radkowice (II linia zabudowy) wrz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2026	207 000,00	42 000,00	0,00	165 000,00	0,00	207 000,00
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	0,00	0,00	145 000,00	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.Brzożowa 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	19 580,00	2 000,00	0,00	0,00	21 560,00
1.3.2.41	(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
1.3.2.42	(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
1.3.2.43	(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
1.3.2.44	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	9 702 886,59	5 336 657,59	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.45	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	1 568 480,03	305 400,00	1 193 953,93	0,00	0,00	1 486 242,03
1.3.2.46	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	481 460,00	1 000,00	96 000,00	382 000,00	0,00	479 000,00
1.3.2.47	(60017w) Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 676 751,66	1 263 177,86	2 319 712,50	0,00	0,00	469 813,11

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						
1.3.2.48	(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
1.3.2.49	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	182 200,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.50	(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
1.3.2.51	(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
1.3.2.52	(60095W) Projekt parkingu wraz z ciągłem 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
1.3.2.53	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	390 000,00	10 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.54	(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
1.3.2.55	(70007W) Adaptacja projektu docieplenia budynku hotelowca Chęciny ul. Czerwoną Górą - 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
1.3.2.56	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedce 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
1.3.2.57	(75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach - utworzenie Ośrodka Historii	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.58	(75023W) Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabrytkowego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorskie zabrytki	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.59	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2026	2 799 440,01	45 000,00	673 329,00	2 000 000,00	0,00	2 717 080,18
1.3.2.60	(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
1.3.2.61	(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
1.3.2.62	(80101W) Projekt hali sportowej z przebudową budynku SP w Tokarni - 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
1.3.2.63	(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
1.3.2.64	(80101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starocheć - 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
1.3.2.65	(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
1.3.2.66	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 406 702,48	5 556 801,00	0,00	0,00	0,00	422 146,19
1.3.2.67	(80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedce (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
1.3.2.68	(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	161 248,82	161 248,82	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.69	(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
1.3.2.70	(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
1.3.2.71	(90001W) 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
1.3.2.72	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świątkowskiej 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
1.3.2.73	(90001W) 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	191 390,00
1.3.2.74	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	2 779 609,07	353 200,30	2 376 542,00	0,00	0,00	2 722 587,50
1.3.2.75	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 117/5/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	333 677,05	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	309 662,00
1.3.2.76	(90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnowka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	550 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.77	(90001W) Projekt zbiornika retencyjno-uśredniającego ścieków doprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.78	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 323 204,01	1 282 908,34	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.79	(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
1.3.2.80	(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 Mlechow-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	19 291,50	8 610,00	10 881,50	0,00	0,00	19 291,50
1.3.2.84	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareżów-Miedzianka-Polichno- Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	232 230,95	113 770,00	0,00	100 000,00	0,00	213 770,00
1.3.2.85	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolmin dz. nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	14 051,73	11 944,00	2 107,73	0,00	0,00	14 051,73
1.3.2.86	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Siedlce dz Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.87	(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
1.3.2.88	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	90 280,84	68 575,16	0,00	0,00	0,00	68 575,16

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						
1.3.2.89	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolmin Kresy z DW 782 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	106 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.90	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 508/15 - 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
1.3.2.91	(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
1.3.2.92	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długa w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	59 513,00
1.3.2.93	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	1 120 133,73	95 080,00	978 147,73	0,00	0,00	1 073 227,73
1.3.2.94	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	69 766,17	66 113,07	3 653,10	0,00	0,00	69 766,17
1.3.2.95	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Tokarnia ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	14 100,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	14 100,00
1.3.2.96	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny et.II,et. III i et. IV - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	390 100,00	100,00	390 000,00	0,00	0,00	390 100,00
1.3.2.97	(90095W) Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 033,33	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.98	(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodówprzry zespole Klasztornym Siostr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	910 098,00	100,00	909 998,00	0,00	0,00	910 098,00
1.3.2.99	(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
1.3.2.100	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 438 247,04	1 108 219,59	1 330 027,45	0,00	0,00	2 438 247,04
1.3.2.101	(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
1.3.2.102	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	8 194 322,81	3 999 801,11	4 145 891,50	0,00	0,00	8 096 027,24
1.3.2.103	(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	58 230,60	820,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.104	(92195W) Projekt zabezpieczenia skarpy przy budynku na dz.23 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.105	(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
1.3.2.106	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	1 888 750,00	32 000,00	1 356 750,00	500 000,00	0,00	1 888 750,00
1.3.2.107	(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
1.3.2.108	(92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	104 080,86	81 015,00	0,00	0,00	0,00	74 969,35

Objaśnienia przyjętych wartości

W załącznika nr 2 dokonano następujących zmian:

Zmniejszono wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01044 zmniejszono o kwotę zł – 11 700,00 w roku 2024 i zwiększono o 11 700,00 zł. w 2026 roku na zadaniu: Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w kierunku Wolicy, Siedlec, Ostrowa, Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości;

Dział 600 rozdział 60017 zmniejszono w zadaniach bieżących o kwotę zł – 8 297,00 na zadaniu Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania ul. Franciszkańską w Chęcinach

Dział 600 rozdział 60017 zmniejszono o kwotę zł – 9 000,00 w 2024r. i o 54 000,00 w 2025r. oraz zwiększono o kwotę zł 82 000,00 na zadaniu: Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach;

Dział 900 rozdział 90015 zmniejszono o kwotę zł – 1 119 020,00 w 2024r. i zwiększono o kwotę zł 972 147,73 w 2025r. na zadaniu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny;

Dział 926 rozdział 92601 zmniejszono o kwotę zł – 594 700,00 na zadaniu Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012"

Zwiększono wydatki na zadaniach

Dział 010 rozdział 01043 zwiększono o kwotę zł – 9 100,00 w 2024 r. o 100,00 w 2025 r. o 9 000,00 na zadaniu:Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m Bolmin Milechowy;

Dział 010 rozdział 01043 zwiększono o kwotę zł – 9 100,00 w 2024 r. o 100,00 w 2025 r. o 9 000,00 na zadaniu:Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m Bolmin dz. ewid. Nr 761/2;

Dział 010 rozdział 01044 zwiększono o kwotę zł – 11 700,00 w 2024 r. o 20 000,00 w 2025 r. i o 12 700,00 w 2027r oraz zmniejszono o kwotę zł 65 000,00 w 2026r na zadaniu: Projekt tranzytu ścieków sanit. i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowice i m. Wrzosey;

Dział 600 rozdział 60017 zwiększono o kwotę zł – 1 783,50 na zadaniu:rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)

Dział 600 rozdział 60095 zwiększono o kwotę zł – 33 000,00 w 2024r. na zadaniu: Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach;

Dział 900 rozdział 90005 zwiększono o kwotę zł – 8 487,00 w 2025r. i 8 487 w 2027r. na zadaniu: Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy Chęciny;

Dział 900 rozdział 90015 zwiększono o kwotę zł – 100,00 w 2024 r. i 390 000,00 w 2025r. na zadaniu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny et. II, et. III i et. IV.

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 23.10.2024 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 18.10.2024r.

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

mgr Jadwiga Binkiewicz

