

UCHWAŁA NR /XII/24

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia listopada 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. 1465ze 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 2024 r. poz. 1530 ze 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.

RADCA PRAWNY

mgr Kokołowska
KL-K-463

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 /XII/24

Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						z tego:				w tym:			
			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				
														dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Lp	1															
Wykonanie 2017	58 374 767,74	55 703 486,58	9 242 439,00	146 410,91	15 643 711,00	17 980 352,75	12 680 572,92	5 545 480,34	2 671 281,16	1 757 496,12			910 004,88			
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 603,40	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	193 236,90	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	310 598,15	20 132 454,00	24 738 005,53	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			4 255 853,69			
Plan 3 kw. 2023	101 458 151,31	70 079 052,88	11 494 027,00	494 717,00	25 770 923,00	10 221 239,49	22 098 146,39	8 600 000,00	31 379 098,43	1 320 312,00			30 067 301,29			
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	111 567 283,75	84 562 598,01	15 771 733,00	466 410,00	29 672 201,00	15 559 393,14	23 102 860,87	9 923 668,00	27 004 685,74	874 097,59			26 129 638,29			
2025	118 548 690,58	89 970 639,41	17 975 840,00	510 000,00	31 914 674,00	14 010 125,41	25 560 000,00	10 860 000,00	28 578 051,17	540 000,00			28 038 051,17			
2026	97 381 831,00	90 662 831,00	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	99 500 000,00	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	103 750 000,00	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	105 950 000,00	105 940 000,00	22 400 000,00	1 500 000,00	36 400 000,00	16 950 000,00	29 150 000,00	17 500 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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 wykonawczej 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2017		61 165 120,66	51 401 393,11	17 502 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	397 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 727,55	945 808,00	22.1	22.1.1
Wykonanie 2018		81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	825 950,00	30 933 637,66	4 097 277,67
Wykonanie 2019		70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	1 220 606,05	22 269 863,95	237 657,44
Wykonanie 2020		84 331 186,16	61 823 664,77	22 092 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39		17 057 026,32	1 232 411,70
Wykonanie 2021		83 641 616,33	66 594 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27 327 433,96	3 245 971,96	42 229 078,74	2 424 692,76
Wykonanie 2022		106 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499 609,02	2 833 838,54	37 660 345,30	1 126 834,82
Plan 3 kw. 2023		113 346 569,67	71 117 490,93	30 686 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 606 757,00	1 717 171,00	13 159 000,00	700 000,00
Wykonanie 2023		102 412 087,95	67 912 478,93	30 320 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	750 000,00	8 700 000,00	800 000,00
2024		121 861 835,08	84 201 489,78	38 750 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	700 000,00	9 900 000,00	900 000,00
2025		118 548 690,58	77 941 933,58	38 523 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	760 000,00	9 660 000,00	800 000,00
2026		94 381 831,00	78 522 831,00	39 464 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	900 000,00	9 900 000,00	900 000,00
2027		90 070 000,00	80 270 000,00	39 977 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	760 000,00	9 660 000,00	800 000,00
2028		90 620 000,00	81 920 000,00	47 066 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	760 000,00	9 900 000,00	900 000,00
2029		92 710 000,00	82 810 000,00	41 934 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00
2030		93 410 000,00	83 750 000,00	42 986 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	1 050 000,00	11 200 000,00	1 050 000,00
2031		95 400 000,00	84 400 000,00	43 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2032		97 340 000,00	86 140 000,00	44 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00	0,00
2033		99 790 000,00	87 790 000,00	45 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2034		101 950 000,00	88 550 000,00	46 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2035		103 700 000,00	89 700 000,00	46 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2			4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Wykonanie 2017	-2 790 352,92	0,00	5 054 605,15	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	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	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	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	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	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	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	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	2 574 302,61	0,00					
2025	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					
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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					
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	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					
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	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					
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	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					
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2					
														w tym:	w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 743 529,32	0,00	4 302 093,47	9 356 698,62		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99		
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	361 108,23	5 655 659,56		
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		

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 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	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	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
	Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	22,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	21,85%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,37%	5,57%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	14,51%	19,01%	x	x	x	x	x
	2024	3,71%	4,24%	5,51%	17,68%	19,60%	TAK	TAK	TAK
	2025	4,06%	20,38%	x	16,04%	17,95%	TAK	TAK	TAK
	2026	7,63%	19,86%	x	15,10%	16,70%	TAK	TAK	TAK
	2027	7,17%	19,51%	x	15,49%	17,08%	TAK	TAK	TAK
	2028	8,03%	18,82%	x	15,29%	16,89%	TAK	TAK	TAK
	2029	7,75%	19,74%	x	15,02%	16,61%	TAK	TAK	TAK
	2030	7,69%	19,28%	x	15,13%	16,72%	TAK	TAK	TAK
2031	7,19%	20,18%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK	TAK	
2032	6,74%	19,80%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK	TAK	
2033	5,69%	19,43%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK	TAK	
2034	6,32%	21,20%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK	TAK	
2035	6,00%	21,31%	x	19,78%	19,78%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	275 099,00	275 099,00	264 208,13	784 700,00	784 700,00	784 700,00	227 700,44	227 700,44	218 595,87	
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65	
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	453 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26	
Wykonanie 2020	830 038,97	819 868,42	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58	
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	339 543,86	4 720 530,84	4 720 520,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 353,95	
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	586 780,89	1 481 905,45	1 481 905,45	1 469 851,15	526 080,42	526 080,42	495 442,65	
Plan 3 kw. 2023	168 515,33	168 515,33	154 686,64	0,00	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	5 014 564,75	359 076,60	359 076,60	320 361,25	
2024	1 633 528,17	1 633 528,17	1 482 374,79	8 464 569,91	8 464 569,91	7 798 022,37	1 641 444,06	1 641 444,06	1 452 298,08	
2025	1 112 931,45	1 112 931,45	1 000 290,55	0,00	0,00	0,00	1 476 729,29	1 476 729,29	747 941,94	
2026	880 109,79	880 109,79	794 410,07	0,00	0,00	0,00	1 165 718,59	1 165 718,59	701 495,00	
2027	64 812,83	64 812,83	57 990,42	0,00	0,00	0,00	68 213,57	68 213,57	57 990,42	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki o charakterze liniowym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
LP	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 570 463,00	5 570 463,00	3 266 322,00	8 161 432,60	70 407,40	8 091 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 386,88	37 511 087,97	4 357 557,30	33 153 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 167 406,10	5 167 406,10	1 907 866,35	37 688 212,64	4 416 866,34	33 271 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	16 798 877,51	16 798 877,51	5 656 772,10	46 252 257,04	6 209 321,10	40 042 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 611 414,24	2 611 414,24	1 703 682,87	40 579 650,48	6 003 539,66	34 576 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 728 365,17	7 728 365,17	4 223 931,48	46 078 963,83	5 477 764,79	40 601 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 495 570,00	3 495 570,00	968 540,00	20 460 306,33	4 707 463,59	15 752 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 642 941,00	0,00	0,00	4 577 430,57	2 873 065,57	1 704 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/24
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia listopada 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)				129 872 904,31	40 579 650,48	46 078 963,83	20 460 306,33	4 577 430,57	75 761 925,60
1.a	- wydatki bieżące				23 370 042,63	6 003 539,66	5 477 764,79	4 707 463,59	2 873 065,57	16 998 357,55
1.b	- wydatki majątkowe				106 502 861,68	34 576 110,82	40 601 199,04	15 752 842,74	1 704 365,00	58 768 568,05
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:				17 989 569,47	2 615 198,22	9 172 289,96	4 280 791,59	1 711 154,57	17 771 461,64
1.1.1	- wydatki bieżące				4 195 866,00	1 568 745,22	1 443 924,79	980 791,59	68 213,57	4 081 675,17
1.1.1.1	(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,21	227 283,83	70 493,55	0,00	0,00	297 777,38
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-IZ.00-002/23	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWULIJEZNYCHNYMI 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 bystrych 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 DWULIJEZNYCHNYMI 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	109 063,50	231 168,50	29 043,00	0,00	369 275,00
1.2	- wydatki majątkowe				13 794 203,47	1 026 453,00	7 728 365,17	3 500 000,00	1 842 941,00	13 689 776,47
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	889 923,00	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	136 530,00	521 520,00	0,00	0,00	658 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	(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 publicznno-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:				111 863 334,84	37 964 452,26	36 908 673,87	16 779 514,74	2 886 276,00	57 986 473,96
1.3.1	- wydatki bieżące				19 174 676,53	4 414 794,44	4 033 840,00	3 726 672,00	2 804 852,00	12 917 682,38
1.3.1.1	(60017R) Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	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 zniyny Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zniyny 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	4 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(75095W) Wspieranie działalności 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	2025	6 320,00	2 500,00	2 320,00	0,00	0,00	4 820,00
1.3.1.7	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2027	17 865 727,86	3 550 955,78	3 726 672,00	3 726 672,00	2 795 004,00	11 781 085,38
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				92 708 658,21	33 549 657,82	32 872 833,87	12 452 842,74	61 424,00	45 078 791,58
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	36 585,00	22 000,00	0,00	0,00	22 300,00
1.3.2.4	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skitby 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	1 187 919,30	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 Siedlice dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	153 500,00	33 500,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 431,40	18 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.10	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów - 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.7/10/2, 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	(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	25 100,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 100,00
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	12 697,00	100,00	12 597,00	0,00	0,00	12 697,00
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	17 320,00	100,00	17 220,00	0,00	0,00	17 320,00
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.Starochociny i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	186 000,00	1 000,00	0,00	185 000,00	0,00	186 000,00
1.3.2.23	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowieli w m. Wrzosey - 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	181 000,00	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	291 000,00	1 000,00	0,00	290 000,00	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 sieci 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 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
1.3.2.30	(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	3 663 809,18	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	3 951 210,81	2 301 322,81	0,00	0,00	0,00	102 823,60
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.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	(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	1 558 480,03	305 400,00	1 193 953,93	0,00	0,00	1 496 242,03
1.3.2.46	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2027	481 460,00	1 000,00	96 000,00	334 276,00	47 724,00	479 000,00
1.3.2.47	(60017W) Budowa drogi od Os.Sosnowka 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, drog wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny - 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. 71/4 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. Zelejska) - odwodnienie Os. Zelejska	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	(63095W) Budowa toalet w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2026	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.55	(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. Siedlce et.I - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	668 758,00	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 siłarki okiennej i drzwiowej zabłytkowego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorskie zabłytku	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	2 798 440,01	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 Radkowie - 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 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
1.3.2.65	(80101W) Projekt wymiany instalacji elektrycznej w SP Radkowie - 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	10 408 702,48	5 596 801,00	0,00	0,00	0,00	422 146,19
1.3.2.67	(80104W) Projekt zagospodarowania dz. 235/2 w m. Siedlce (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	2025	178 479,64	161 248,82	17 230,82	0,00	0,00	177 230,82

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 odwodnieniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Żelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Żelejowa i na terenach przyległych wraz z odwodnieniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	10 084 574,47	5 609 502,85	0,00	0,00	0,00	0,63
1.3.2.71	(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
1.3.2.72	(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
1.3.2.73	(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
1.3.2.74	(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. Żelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	333 677,05	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	309 862,00
1.3.2.76	(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 dowiezionych 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
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	18,00	24 982,00	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	10 681,50	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 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
1.3.2.90	(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
1.3.2.91	(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. 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
1.3.2.93	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	1 143 765,33	96 259,33	1 000 600,00	0,00	0,00	96 859,33
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 i ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	14 860,00	100,00	14 760,00	0,00	0,00	14 860,00
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 schodów przy 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	3 969 801,11	4 145 891,50	0,00	0,00	8 086 027,24
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 i rozbudowy budynku gastronomicznego na dz. nr ewid. 22 i 23 obręb Starochęciny - 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	104 060,66	81 015,00	0,00	0,00	0,00	74 969,35

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						
1.3.2.109	(85219W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe w budynku MGOPS w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	77 500,00	40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.2.110	(40002D) Opracowanie strefy ochrony ujęć wody: Bolmin, Starochęciny, Łukowa, Gościniac - poprawa jakości wody	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	95 940,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.111	(80101W) Projekt przebudowy CO w SP Korzecko - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	61 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00	61 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W załącznika nr 2 dokonano następujących zmian:

Zmniejszono zadania:

Dział 750 rozdział 75023 zmniejszono w 2024 r i zwiększono w 2025 r. o kwotę zł – 354 645,50: Cyberbezpieczny samorząd,

Dział 900 rozdział 90005 zmniejszono w 2024 r i zwiększono w 2025 r. o kwotę zł – 11 000,00: Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej

Zwiększono zadania:

Dział 010 rozdział 01043 zwiększono w 2025 r. o kwotę zł –3 597,00: Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin Milechowy;

Dział 010 rozdział 01043 zwiększono w 2025 r. o kwotę zł –8 220,00: Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin dz.ewid.nr 761/2;

Dział 010 rozdział 01044 zwiększono w 2026 r. o kwotę zł – 90 000,00;Projekt tranzytu ścieków Gosciniec-Polichno-Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości;

Dział 400 rozdział 40002 zwiększono w 2025 r. o kwotę zł – 47 970,00: Dotacja dla ZGK z przeznaczeniem opracowanie stref ochrony ujęć wody: Bolmin, Starochęciny, Łukowa, Gościniec;

Dział 600 rozdział 60017 zmniejszono w 2026 r. i zwiększono w 2027 r. o kwotę zł – 47 724,00: Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach;

Dział 801 rozdział 80101 zwiększono w 2025 r. o kwotę zł – 31 000,00: Projekt przebudowy CO w SP Korzecko

Dział 801 rozdział 80104 zwiększono o kwotę zł – 0,01: Przedszkolny uniwersytet małego ekologa

Dział 852 rozdział 85219 zwiększono w 2025 r.o kwotę zł – 37 500,00: Przełożenie CO z olejowego na gazowe w budynku MGOPS w Chęcinach

Dział 851 rozdział 85121 zwiększono w 2025 r.o kwotę zł – 17 230,82:Termomodernizacja SP ZOZ w Chęcinach- przełożenie CO z olejowego na gazowe.;

Dział 900 i 600 rozdział 60095 i 90001 zwiększono o kwotę zł – **0,56**: 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"

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 dnia11.2024 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 20.11.2024r.

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.

KARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jacek Siniawski