

ZARZĄDZENIE Nr 0050.265.2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Chęciny.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Chęciny według załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022., poz.583 z późn.zm. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chęciny na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem r 1 do uchwały:

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 438/LVI/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2022-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 0050.265.2022
z dnia 2022-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2023	88 622 710,00	64 150 226,47	11 494 027,00	494 717,00	21 010 011,00	7 881 112,68	23 270 358,79	8 100 000,00	24 472 483,53	1 320 000,00	23 150 265,39
2024	82 325 000,00	78 235 805,00	12 670 000,00	550 000,00	21 950 000,00	19 005 805,00	24 060 000,00	8 700 000,00	4 089 195,00	52 000,00	4 037 195,00
2025	84 950 000,00	80 402 840,00	13 175 840,00	610 000,00	22 257 000,00	19 800 000,00	24 560 000,00	9 150 000,00	4 547 160,00	40 000,00	4 507 160,00
2026	83 510 000,00	83 440 000,00	14 400 000,00	670 000,00	23 450 000,00	20 120 000,00	24 800 000,00	9 570 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2027	85 070 000,00	85 020 000,00	15 000 000,00	730 000,00	23 800 000,00	20 550 000,00	24 940 000,00	9 965 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	86 620 000,00	86 600 000,00	15 600 000,00	840 000,00	24 200 000,00	21 200 000,00	24 760 000,00	10 480 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	88 910 000,00	88 900 000,00	16 400 000,00	850 000,00	25 100 000,00	21 650 000,00	24 900 000,00	10 960 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	90 510 000,00	90 500 000,00	17 200 000,00	920 000,00	25 550 000,00	21 750 000,00	25 080 000,00	11 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	91 700 000,00	91 690 000,00	17 400 000,00	980 000,00	26 300 000,00	21 900 000,00	25 110 000,00	11 960 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	93 390 000,00	93 380 000,00	17 500 000,00	1 080 000,00	26 800 000,00	22 550 000,00	25 100 000,00	12 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	96 490 000,00	96 480 000,00	18 100 000,00	1 290 000,00	27 300 000,00	23 240 000,00	22 550 000,00	13 070 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	98 050 000,00	98 040 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	28 000 000,00	23 950 000,00	24 590 000,00	13 650 000,00	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 wykazywających podział minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1				4.3
2023		-14 462 000,00	0,00	14 962 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1					
2024		3 000 000,00	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	0,00	0,00
2025		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00	0,00	-4 283 939,83	678 060,17			
2024	x	x	x	x	0,00	41 700 000,00	0,00	12 255 805,00	12 255 805,00			
2025	x	x	x	x	0,00	37 700 000,00	0,00	12 012 840,00	12 012 840,00			
2026	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	29 700 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	25 700 000,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	21 500 000,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	13 990 000,00	13 990 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	15 690 000,00	15 690 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 490 000,00	16 490 000,00			

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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	-1,14%	1,21%	19,84%				
2023	7,09%	-1,14%	1,21%	19,84%	20,28%	TAK	TAK	TAK
2024	13,26%	28,89%	28,98%	14,53%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2025	14,31%	27,53%	x	16,25%	16,68%	TAK	TAK	TAK
2026	13,40%	27,03%	x	16,42%	16,89%	TAK	TAK	TAK
2027	12,46%	26,03%	x	17,83%	18,30%	TAK	TAK	TAK
2028	12,11%	25,38%	x	18,57%	19,04%	TAK	TAK	TAK
2029	11,87%	26,57%	x	19,23%	19,70%	TAK	TAK	TAK
2030	11,61%	25,06%	x	22,90%	22,90%	TAK	TAK	TAK
2031	11,06%	24,66%	x	26,64%	26,64%	TAK	TAK	TAK
2032	10,53%	24,92%	x	26,04%	26,04%	TAK	TAK	TAK
2033	9,08%	25,04%	x	25,66%	25,66%	TAK	TAK	TAK
2034	8,64%	25,50%	x	25,38%	25,38%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

lp	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:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	108 382,58	108 382,58	97 665,35	6 485 086,97	6 485 086,97	5 822 780,70	260 761,15	260 761,15	240 654,13	
2024	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	14 330 465,06	14 330 465,06	4 881 571,01	37 428 089,46	3 398 845,76	34 029 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 098 013,37	3 065 000,00	13 033 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 655 565,53	1 361,00	11 654 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 361,00	1 361,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
		Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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		
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obeluge 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 zostają 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 wyliczania 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050 265.2022
z dnia 2022-11-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 731 421,07	37 428 089,46	16 098 013,37	11 655 565,53	1 000,00	2 361,00
1.a	- wydatki bieżące				15 351 899,96	3 398 845,76	3 065 000,00	1 361,00	0,00	1 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 379 421,11	34 029 243,70	13 033 013,37	11 654 204,53	1 000,00	1 000,00
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:				26 517 195,86	14 541 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				747 191,34	211 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	251 029,64	55 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2023	43 489,20	11 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(80195U) Paszport do sukcesu - wzrost jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2022	2023	357 672,50	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	(92120/92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 770 004,52	14 330 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	199 900,36	145 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2023	16 463 724,83	5 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	9 106 379,33	8 884 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				66 214 225,21	22 886 573,25	16 098 013,37	11 655 565,53	1 000,00	2 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 604 808,62	3 187 794,61	3 065 000,00	1 361,00	0,00	1 361,00
1.3.1.1	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2023	11 600,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	38 221 153,51
1.a	0,00	0,00	1 265 505,15
1.b	1 000,00	1 000,00	36 955 648,36
1.1	0,00	0,00	10 553 885,88
1.1.1	0,00	0,00	211 051,15
1.1.1.1	0,00	0,00	55 000,55
1.1.1.2	0,00	0,00	11 340,60
1.1.1.3	0,00	0,00	49 710,00
1.1.1.4	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	0,00	0,00	10 342 834,73
1.1.2.1	0,00	0,00	145 370,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 327 022,67
1.1.2.3	0,00	0,00	8 870 442,06
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	27 867 267,63
1.3.1	0,00	0,00	1 054 454,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2023	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	2016	2023	130 344,32	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(75095W) Strategia Gminy Chęciny - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	49 446,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	27 675,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(75095W) Wspieranie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	48 326,72	18 326,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(75095W) Strategia rozwoju ponadlokalnego KOF - sporządzenie strategii działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	25 731,78	12 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	4 670,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	14 226 126,80	3 059 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2027	10 886,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 609 416,59	19 658 778,64	13 033 013,37	11 654 204,53	1 000,00	1 000,00
1.3.2.1	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	3 155 961,91	31 800,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	147 393,14	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(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	222 164,80	0,00	211 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Charężów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	60 700,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m Siedlice dz.235/3 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	17 995,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	306 934,15	0,00	221 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(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	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(01043W) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko-Polichno - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	155 744,00	0,00	154 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chatupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	25 750,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 054 454,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000,00	1 000,00	26 612 813,63
1.3.2.1	0,00	0,00	3 016 294,36
1.3.2.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	211 956,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 350,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 600,25
1.3.2.6	0,00	0,00	221 887,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	154 964,00
1.3.2.9	0,00	0,00	750,00
1.3.2.10	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowości Siedlice-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2023	1 891 928,00	748 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 217 328,47	5 000,00	975 793,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(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	1 741 174,70	35 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(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	7 173 811,22	10 500,00	96 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(60017W) Przebudowa drogi w k. Kopalni Jazwica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	2 076 740,00	210 000,00	1 860 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	5 510 660,00	190 650,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(60017W) Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	714 832,53	0,00	0,00	622 705,53	0,00	0,00
1.3.2.21	(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	2023	108 261,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(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	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(70007W) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	688 758,00	0,00	170 500,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	1 774 440,01	10 000,00	10 000,00	1 673 329,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowie - wymiana źródła ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	19 768,48	0,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	6 890 298,00	5 000 897,90	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(80101W) Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	136 150,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowie - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	317 167,80	307 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(80104W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	2 594 683,00	51 700,00	0,00	2 507 983,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	980 793,47
1.3.2.14	0,00	0,00	1 505 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 096 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 070 590,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	63 667,41
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	622 705,53
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	420 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 693 329,00
1.3.2.26	0,00	0,00	15 246,00
1.3.2.27	0,00	0,00	6 792 620,00
1.3.2.28	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	305 236,80
1.3.2.30	0,00	0,00	2 500 096,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.31	(85121W) Termomodernizacji budynku SZPOZ w Chęcinach, gm. Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2024	97 144,92	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkownicach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	178 301,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(60095/90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z otworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z otworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	10 995 734,03	10 922 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2023	622 386,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(90001W) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2024	833 025,58	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(90001W) Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	287 633,23	60 000,00	209 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	340 955,00	30 000,00	60 955,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	(01043.01044.90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2029	12 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.39	(90005W) Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	88 856,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	118 364,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chareźów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	53 835,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny dz. 2159/8, 2215/1 i 2208 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	123 630,20	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(92195W) Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2025	31 558,00	0,00	0,00	29 187,00	0,00	0,00
1.3.2.47	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	26 177,40	2 177,10	15 291,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	32 619,78
1.3.2.32	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	596 402,25
1.3.2.35	0,00	0,00	771 483,20
1.3.2.36	0,00	0,00	269 080,00
1.3.2.37	0,00	0,00	340 955,00
1.3.2.38	1 000,00	1 000,00	10 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	35 374,05
1.3.2.44	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	15 334,63
1.3.2.46	0,00	0,00	29 187,00
1.3.2.47	0,00	0,00	15 291,90

załącznik nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta Chęciny obejmuje okres roku budżetowego i jedenastu kolejnych lat. W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące Gminy Chęciny, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, a także wydatki majątkowe budżetu Gminy, wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienie przyjętych wartości.

W wydatkach budżetu wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Do każdego przedsięwzięcia określono nazwę i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dochody zostały zaplanowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonania przez Gminę i Miasto, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach oraz wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego.

Zaplanowano również dochody z czterech zadań unijnych, które zostały wykonane w 2022 r. a środki wpłyną w 2023 r. tj:

1. Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II o kwotę zł. -93 275,26 zł
2. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny o kwotę zł. 918 160,9 na dochodach majątkowych i 7 516,88 na dochodach bieżących
3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Kultury Żydowskiej w Chęcinach o kwotę zł 135

546,00 na dochodach majątkowych ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego na działce 2193/4 o kwotę zł 60 100, na dochodach majątkowych.

Zaplanowano przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj.

a) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę zł 210 000,00:

- przebudow drogi w k.Kopalni Jaźwica Chęciny ul. Sitkówka

Zaplanowano w wolnych środkach dodatkowe wpływy z PIT na zrekompesowanie utraconych dochodów JST w związku z obniżeniem podatku PIT, które wpłynęły w 2022 r. a zostaną wydatkowane w 2023 r. w kwocie zł 2 880 000,00

Zaplanowano również dochody i wydatki na zadania unijne do realizacji w 2023 r:

1. Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II:

a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego na działce 2193/4,

b) Rewitalizacja terenu po byłym SKR.

3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach- zachowanie dziedzictwa,

4. Paszport do sukcesu w Bolminie,

5. Cyfrowa Gmina.

Prognozowane dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnych w 2023 roku- ujęte w propozycjach do budżetu:

1.działka budowlana nr 1565/5 położona w Chęcinach-cena proponowana 800 000,00

2. działki nr 930/40 i 1227 położone w Chęcinach-ceny proponowane 120 000,00 zł.

3. działki nr 306/1 i 306/2 w Ostrowie- ceny proponowane 100 000,00zł

4. działka usługowa Nr 48/37 w Lipowicy - cena proponowana 300 000,00 zł.

Łączne planowane dochody ze sprzedaży- 1 320 000,00 zł

Zaplanowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

wynikają z otrzymanych informacji, zawartych umów i porozumień oraz przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych wynikających ze złożonych wniosków do projektu budżetu.