

ZARZĄDZENIE Nr 0050.279.2023

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 27 listopada 2023 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 2023., poz.103 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chęciny na lata 2024-2035, 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 2024-2035, 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 588/LXXII/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2023-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 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 0050.279.23
z dnia 2023-11-27

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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
2024	99 919 000,00	72 745 158,67	15 771 733,00	456 410,00	25 685 190,00	8 495 752,56	22 336 073,11	9 800 000,00	27 173 841,33	1 020 000,00	26 152 888,47
2025	102 105 674,00	80 788 514,00	17 775 840,00	510 000,00	26 642 674,00	11 300 000,00	24 560 000,00	10 350 000,00	21 317 160,00	540 000,00	20 777 163,00
2026	83 510 000,00	83 440 000,00	18 100 000,00	670 000,00	27 450 000,00	12 420 000,00	24 800 000,00	11 100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2027	87 070 000,00	87 020 000,00	18 700 000,00	730 000,00	28 200 000,00	13 950 000,00	25 440 000,00	11 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	88 620 000,00	88 600 000,00	19 100 000,00	840 000,00	28 700 000,00	14 100 000,00	25 850 000,00	12 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	90 910 000,00	90 900 000,00	19 900 000,00	850 000,00	29 600 000,00	14 450 000,00	26 100 000,00	13 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	91 910 000,00	91 900 000,00	20 400 000,00	920 000,00	29 650 000,00	14 650 000,00	26 280 000,00	14 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	93 900 000,00	93 880 000,00	20 900 000,00	980 000,00	29 900 000,00	15 300 000,00	26 810 000,00	15 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	95 840 000,00	95 830 000,00	21 200 000,00	1 080 000,00	30 100 000,00	16 150 000,00	27 300 000,00	15 900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	97 750 000,00	97 750 000,00	21 700 000,00	1 290 000,00	30 600 000,00	16 540 000,00	27 650 000,00	16 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	100 350 000,00	100 340 000,00	22 300 000,00	1 500 000,00	31 400 000,00	16 950 000,00	28 190 000,00	17 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	102 700 000,00	102 690 000,00	22 900 000,00	1 690 000,00	31 900 000,00	17 300 000,00	28 700 000,00	18 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy (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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2024		112 232 925,00	71 089 744,13	33 717 750,41	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 143 178,87	41 143 178,87	2 491 348,28
2025		98 105 674,00	71 790 000,00	34 523 326,00	0,00	0,00	0,00	1 591 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315 674,00	27 315 674,00	560 000,00
2026		80 510 000,00	72 810 000,00	35 464 493,00	0,00	0,00	0,00	1 251 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	700 000,00
2027		84 070 000,00	74 270 000,00	36 477 717,00	0,00	0,00	0,00	1 146 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	750 000,00
2028		84 620 000,00	75 920 000,00	37 066 603,00	0,00	0,00	0,00	1 041 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	800 000,00
2029		86 710 000,00	76 810 000,00	37 934 933,00	0,00	0,00	0,00	900 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	900 000,00
2030		87 410 000,00	77 750 000,00	38 986 680,00	0,00	0,00	0,00	752 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00	760 000,00
2031		89 900 000,00	78 900 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	590 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00
2032		91 840 000,00	80 140 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	460 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	1 050 000,00
2033		93 790 000,00	81 790 000,00	41 550 000,00	0,00	0,00	0,00	348 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2034		96 350 000,00	82 950 000,00	42 290 000,00	0,00	0,00	0,00	241 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
2035		97 700 000,00	83 700 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	231 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024	-12 313 923,00	0,00	0,00	12 313 923,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 688 423,04	1 688 423,04	4 625 499,96		4 625 499,96
2025	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
2026	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
2027	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
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
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
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
2031	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
2032	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
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
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
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	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	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	lims przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usarawych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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 usarawych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	6	7.1	7.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700 000,00	0,00	42 700 000,00	1 655 414,54	7 969 337,54				
2024	x	x	x	x	0,00	39 700 000,00	0,00	39 700 000,00	8 998 514,00	8 998 514,00				
2025	x	x	x	x	0,00	36 700 000,00	0,00	36 700 000,00	10 630 000,00	10 630 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	33 700 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	29 700 000,00	0,00	29 700 000,00	12 680 000,00	12 680 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	14 090 000,00	14 090 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	14 990 000,00	14 990 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	15 690 000,00	15 690 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	15 990 000,00	15 990 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	17 390 000,00	17 390 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990 000,00	18 990 000,00				
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 dołączonych do wolebilnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2024	2,18%	4,64%	17,68%	18,35%	TAK	TAK				
2025	6,61%	15,21%	16,15%	16,82%	TAK	TAK				
2026	5,99%	16,73%	14,42%	15,11%	TAK	TAK				
2027	5,68%	19,02%	14,36%	15,04%	TAK	TAK				
2028	6,77%	18,42%	14,10%	14,78%	TAK	TAK				
2029	6,67%	19,61%	13,76%	14,45%	TAK	TAK				
2030	6,80%	19,29%	13,86%	14,54%	TAK	TAK				
2031	5,84%	19,82%	16,13%	16,13%	TAK	TAK				
2032	5,80%	20,27%	18,30%	18,30%	TAK	TAK				
2033	5,35%	20,11%	19,02%	19,02%	TAK	TAK				
2034	5,09%	21,14%	19,51%	19,51%	TAK	TAK				
2035	6,13%	22,51%	19,81%	19,81%	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

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	190 045,56	178 867,79	6 507 583,13	6 501 593,13	5 940 720,56	117 929,69	117 929,69	112 343,06	112 343,06	112 343,06
2025	89 123,55	70 493,55	0,00	0,00	0,00	70 493,55	70 493,55	51 863,55	51 863,55	51 863,55
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłacających 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	
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	4 189 923,00	4 189 923,00	264 335,82	41 347 001,49	4 327 511,19	37 019 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 145 077,00	6 145 077,00	4 191 971,48	26 840 366,33	71 854,55	26 768 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 187 207,74	0,00	3 187 207,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych 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:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalawemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24-3 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.1 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.279.23
z dnia 2023-11-27

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 399 056,43	41 347 001,49	26 840 366,33	3 187 207,74	2 361,00	36 825 119,98
1.a	- wydatki bieżące				8 818 289,89	4 327 511,19	71 854,55	0,00	1 361,00	2 338 250,84
1.b	- wydatki majątkowe				81 580 766,54	37 019 490,30	26 768 511,78	3 187 207,74	1 000,00	34 286 868,54
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:				10 788 063,20	4 307 852,69	6 215 570,55	0,00	0,00	10 515 430,54
1.1.1	- wydatki bieżące				4 111 468,20	1 177 929,69	70 493,55	0,00	0,00	188 423,24
1.1.1.1	Przedsiębiorstwa Uniwersytet Młodego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,20	117 929,69	70 493,55	0,00	0,00	188 423,24
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 376 595,00	4 189 923,00	6 145 077,00	0,00	0,00	10 327 007,30
1.1.2.1	(60104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	10 376 595,00	4 189 923,00	6 145 077,00	0,00	0,00	10 327 007,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				79 610 993,23	37 039 148,80	20 624 795,78	3 187 207,74	2 361,00	26 109 868,84
1.3.1	- wydatki bieżące:				8 408 821,69	4 209 591,90	1 361,00	0,00	1 361,00	2 149 827,60
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	777 016,45	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.2	(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(75023W) Dzierżawa urządzeń 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, Plekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	27 921,00	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(75095W) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	27 508,37	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.7	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	7 451 970,08	3 385 546,00	0,00	0,00	0,00	1 367 327,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	(60019W) 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 204 771,54	32 829 567,30	20 623 434,78	3 187 207,74	1 000,00	23 959 861,24
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	2025	212 164,80	60 000,00	141 956,00	0,00	0,00	201 956,00
1.3.2.3	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skłuby dz. ewid. nr 313 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	108 610,00	38 610,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	(01043W) Projekt połączenia sieci wodno kanalizacyjnej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Kieleckich - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	1 201 577,74	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 018 201,05
1.3.2.7	(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chalupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	153 500,00	33 500,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowiec - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 131,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów - oprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	644 907,50	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
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) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m Polichno na działkach nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	(01043.01044.90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2027	14 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00
1.3.2.15	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wrzosey, Starochęciny,Podzamcze, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko - Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Gosciniec-Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k.Woicy, Siedlec i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1366T Tokarnia-Wolica. Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce - 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	(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
1.3.2.21	(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
1.3.2.22	(60017W) Przedłużenie drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	42 952,71	25 732,71	0,00	0,00	0,00	25 732,71
1.3.2.23	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	5 394 627,59	5 394 627,59	0,00	0,00	0,00	58 006,00
1.3.2.24	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	549 526,10	65 400,00	425 000,00	0,00	0,00	487 268,10
1.3.2.25	(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	2025	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	(60017W) Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 253 881,58	803 811,03	2 319 712,50	0,00	0,00	10 446,28
1.3.2.27	(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	7 095 710,09	350 141,46	6 682 155,83	0,00	0,00	42 407,29
1.3.2.28	(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	2028	2 746 807,74	1 400,00	98 200,00	2 646 207,74	0,00	2 746 807,74
1.3.2.29	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	3 532 780,48	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 644,47
1.3.2.30	(60017W) Rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz cz.ściowo 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	3 462 947,01	2 210 173,31	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.2.31	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2024	79 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kosciuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	120 261,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.34	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	75 903,30	69 003,00	0,00	0,00	0,00	6 900,30
1.3.2.35	(63095W) Budowa toalety w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowłórczego 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
1.3.2.36	(70007W) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2025	688 758,00	200 000,00	220 500,00	0,00	0,00	420 500,00
1.3.2.37	(70007W) Adaptacja projektu doświetlenia budynku hotelowca Chęciny ul. Czerwna Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	2 804 440,01	100 000,00	2 673 325,00	0,00	0,00	2 772 080,16
1.3.2.39	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	10 190 687,36	5 133 001,00	0,00	0,00	0,00	6 132,09

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						
1.3.2.40	(80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO ₂ SP Radkowice - wymiana źródła ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	54 522,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	55 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	(80101W) Projekt hali sportowej SP Tokarnia - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	55 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2024	55 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Parzyantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	1 303 204,01	1 262 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	(60095/80001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Żelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Żelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	10 995 734,03	5 622 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	84 666,22	14 666,22	70 000,00	0,00	0,00	76 066,22
1.3.2.47	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Bygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	137 376,00	27 060,00	110 316,00	0,00	0,00	110 316,00
1.3.2.48	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkówka - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	2 798 866,71	750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 748 385,20
1.3.2.50	(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	338 028,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	308 862,00
1.3.2.51	(90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	688 063,31	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.52	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	86 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.53	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Charzów-Miedzianka-Polichno-Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	198 640,95	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.54	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.55	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	83 856,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.56	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bołmin Kresy z DW 762 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	176 150,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.57	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podzarncze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 636,00
1.3.2.58	(90015W) Usunięcie kolizji słupów energetycznych w m. Polichno w dr. 737 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	24 765,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.59	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długa w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	68 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.60	(90095W) Włata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	18 039,33	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.61	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 409 247,04	1 096 219,59	1 313 027,45	0,00	0,00	2 409 247,04
1.3.2.62	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2024	4 613 933,81	4 535 303,61	0,00	0,00	0,00	4 612 588,24
1.3.2.66	(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2024	13 230,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.67	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2024	700 858,40	692 150,00	0,00	0,00	0,00	692 150,00
1.3.2.68	(92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	103 065,66	80 000,00	0,00	0,00	0,00	73 954,35
1.3.2.69	(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	2024	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	703 979,00	245 928,00	458 051,00	0,00	0,00	703 979,00

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 dwóch zadań unijnych, które zostały wykonane w 2023 r. a środki wpłyną w 2024 r. tj:

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Kultury Żydowskiej w Chęcinach o kwotę zł 72 115,87 na dochodach bieżących i o kwotę zł 5 449 437,61 na dochodach majątkowych ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa.

2. Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach o kwotę zł. 752 155,52na dochodach majątkowych ze środków unijnych

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 1 447257,70:

- Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy),
- Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach,
- Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny cz.II,
- Rozbudowa drogi w m.Siedlce na dz.nr 247,
- Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)

Zaplanowano wolne środki w kwocie zł 4 625 499,96 wynikające z umów inwestycyjnych które zakończą się w 2023 r. ale ze względu na trwające prace odbiorowe nie będzie możliwości zapłaty za ich wykonanie w roku 2023..

Zaplanowano również dochody i wydatki na zadania unijne do realizacji w 2024 r:

1. Przedszkony Uniwersytet Małego Ekologa.

Prognozowane dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnych w 2024 roku- ujęte w propozycjach do budżetu:

- 1.działka budowlana nr 1565/5 położona w Chęcinach-cena proponowana 300 000,00
2. działki nr 930/40 i 1227 położone w Chęcinach-ceny proponowane 120 000,00 zł.
3. działka rolna nr 1675/1 w Chęcinach- ceny proponowane 300 000,00zł
4. działka rolna Nr 1675/2 w Chęcinach - cena proponowana 300 000,00 zł.

Łączne planowane dochody ze sprzedaży- 1 020 000,00 zł

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023

roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2024-2035.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 313 923,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 688 423,04 zł;
3. wolnych środków – 4 625 499,96 zł;

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 12 313 923,00 zł. Przychody Gminy i Miasta Chęciny w 2024 r. obejmują:

4. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
5. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 688 423,04 zł;
6. wolne środki – 4 625 499,96 zł;

Rozchody

Zobowiązania roku budżetowego zostały spłacone w roku 2023 w kwocie 3 000 000,00 pozostałe rozchody budżetu zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat pozostałych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina i Miasto Chęciny zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy i Miasta Chęciny przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,18%	17,68%	TAK	18,35%	TAK
2025	6,61%	16,15%	TAK	16,82%	TAK
2026	5,99%	14,42%	TAK	15,11%	TAK
2027	5,68%	14,36%	TAK	15,04%	TAK
2028	6,77%	14,10%	TAK	14,78%	TAK
2029	6,67%	13,76%	TAK	14,45%	TAK
2030	6,80%	13,86%	TAK	14,54%	TAK
2031	5,84%	16,13%	TAK	16,13%	TAK
2032	5,60%	18,30%	TAK	18,30%	TAK
2033	5,35%	19,02%	TAK	19,02%	TAK
2034	5,09%	19,51%	TAK	19,51%	TAK
2035	6,13%	19,81%	TAK	19,81%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto Chęciny spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

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.