

Druk Nr 2

UCHWAŁA NR /XIV/25
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia stycznia 2025 r.

**W sprawie zmiany Uchwały Nr 87/XIII/24 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny
na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 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.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2025 – 2036 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 87/XIII/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chęciny, określony w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 87/XIII/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

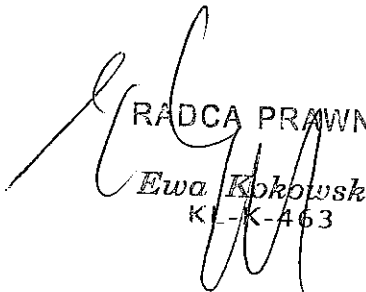
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Ewa Krokowska
KL-K-463

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/25

Rady Miejskiej w Chlecinie z dnia .01.2025 r.

z tego:												w tym:	
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								w tym:					
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	10 929 727,00	139 061,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	5 355 009,10	11 512 183,00	225 873,17	11 284 896,86		
Wykonanie 2019	69 891 066,87	63 323 292,62	12 291 498,00	193 235,90	16 328 051,00	20 949 577,93	13 560 929,79	5 893 853,98	6 567 774,25	62 574,44	6 471 000,52		
Wykonanie 2020	77 369 893,51	70 419 968,46	12 406 161,00	262 587,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05		
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 610 002,00	310 598,15	20 132 454,00	24 738 006,53	17 809 179,89	7 729 225,82	21 945 731,84	651 480,57	21 290 797,32		
Wykonanie 2022	93 518 551,61	87 608 275,16	14 614 300,57	300 241,58	20 085 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	1 650 481,64	4 256 853,89		
Wykonanie 2023	95 824 615,50	74 100 330,83	11 494 027,00	494 717,00	26 124 949,95	10 980 283,55	25 006 353,33	9 095 556,32	21 724 284,67	2 844 763,20	18 877 862,73		
Plan 3 kw. 2024	110 529 772,87	82 262 289,70	15 771 733,00	456 410,00	29 672 201,00	13 457 641,64	22 904 284,06	9 923 668,00	28 267 503,17	1 020 934,59	27 245 615,72		
Wykonanie 2024	111 567 283,75	84 562 598,01	15 771 733,00	456 410,00	29 672 201,00	15 559 393,14	23 102 860,87	9 923 668,00	27 004 695,74	874 097,59	26 129 638,29		
2025	110 498 247,81	92 468 554,01	46 921 836,00	288 440,00	9 697 922,00	10 404 105,95	25 156 250,06	10 920 000,00	18 029 693,80	801 000,00	17 227 740,94		
2026	109 187 909,00	97 796 218,00	48 564 100,00	398 535,00	10 537 349,00	11 283 298,00	27 012 936,00	11 302 200,00	11 391 891,00	800 000,00	10 591 691,00		
2027	107 085 500,00	99 747 301,00	50 069 587,00	407 790,00	10 848 507,00	11 102 080,00	27 319 337,00	11 852 568,00	7 338 199,00	500 000,00	6 838 199,00		
2028	102 395 424,00	102 195 424,00	51 371 535,00	416 408,00	10 938 265,00	11 898 938,00	27 570 278,00	12 178 840,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	104 940 495,00	104 840 495,00	52 412 738,00	445 267,00	11 236 136,00	12 004 108,00	27 842 246,00	13 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	106 363 507,00	106 313 507,00	54 115 556,00	453 399,00	11 409 539,00	12 284 211,00	28 050 802,00	13 622 104,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	108 781 344,00	108 771 344,00	54 271 445,00	461 734,00	11 699 777,00	12 484 211,00	28 850 802,00	13 937 657,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

2032	111 706 627,00	111 695 627,00	55 071 231,00	470 277,00	11 977 021,00	12 665 589,00	29 621 499,00	14 264 098,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	114 498 018,00	114 488 018,00	56 165 762,00	499 034,00	12 571 447,00	12 767 239,00	30 284 536,00	14 592 625,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	117 360 218,00	117 350 218,00	57 505 906,00	528 010,00	12 673 233,00	13 076 420,00	31 066 646,00	14 932 441,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	120 293 973,00	120 283 973,00	58 662 554,00	577 210,00	13 182 564,00	13 983 330,00	31 868 315,00	15 280 752,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2036	123 291 072,00	123 291 072,00	59 696 618,00	586 640,00	13 999 628,00	14 318 163,00	32 690 023,00	15 637 771,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 2018 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, walciełna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wyłączających poza minimalny (taleny) 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 całościowe 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	81 536 992,65	50 603 354,99	18 880 336,59	0,00	0,00	428 667,67	0,00	0,00	0,00	30 933 637,66	30 933 637,66	826 950,00
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	1 220 606,05
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 082 513,29	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	0,00	22 507 521,39	22 269 863,95	237 657,44
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 584 590,01	24 478 222,65	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	0,00	17 057 026,32	17 057 026,32	1 232 411,70
Wykonanie 2022	106 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	0,00	2 009 114,00	0,00	0,00	0,00	27 327 433,96	27 327 433,96	3 245 671,96
Wykonanie 2023	102 412 087,95	67 912 478,93	30 320 136,96	0,00	0,00	2 906 279,00	0,00	0,00	0,00	34 499 609,02	34 499 609,02	2 633 638,54
Plan 3 kw. 2024	123 824 324,20	81 059 437,31	38 410 379,07	0,00	0,00	2 557 026,71	0,00	0,00	0,00	42 764 886,89	42 764 886,89	871 834,82
Wykonanie 2024	121 861 835,08	84 201 489,78	38 750 554,15	0,00	0,00	2 557 026,71	0,00	0,00	0,00	37 660 345,30	37 660 345,30	1 126 634,82
2025	123 962 001,81	85 257 942,47	43 098 801,22	0,00	0,00	2 647 100,00	0,00	0,00	0,00	38 704 059,34	38 704 059,34	2 982 451,91
2026	106 187 909,00	86 066 218,00	44 131 396,00	0,00	0,00	3 092 100,00	0,00	0,00	0,00	20 121 891,00	17 421 691,00	700 000,00
2027	103 085 500,00	88 955 333,00	46 083 329,00	0,00	0,00	2 985 600,00	0,00	0,00	0,00	14 130 167,00	14 130 167,00	750 000,00
2028	98 395 424,00	92 093 190,00	48 954 891,00	0,00	0,00	2 778 600,00	0,00	0,00	0,00	6 302 234,00	5 902 234,00	700 000,00
2029	100 740 495,00	94 503 479,00	50 264 434,00	0,00	0,00	2 502 100,00	0,00	0,00	0,00	6 237 016,00	6 237 016,00	900 000,00
2030	101 863 507,00	96 568 665,00	51 671 309,00	0,00	0,00	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00	5 294 842,00	5 294 842,00	760 000,00
2031	104 261 344,00	98 743 097,00	52 873 485,00	0,00	0,00	1 891 400,00	0,00	0,00	0,00	5 538 247,00	5 538 247,00	800 000,00
2032	107 205 627,00	101 017 708,00	54 142 449,00	0,00	0,00	1 588 450,00	0,00	0,00	0,00	6 187 919,00	6 187 919,00	800 000,00
2033	109 498 018,00	103 328 691,00	55 428 333,00	0,00	0,00	1 284 400,00	0,00	0,00	0,00	6 169 327,00	6 169 327,00	0,00
2034	112 360 218,00	105 562 659,00	56 717 041,00	0,00	0,00	1 008 100,00	0,00	0,00	0,00	6 697 559,00	6 697 559,00	0,00
2035	115 293 973,00	108 315 841,00	58 021 533,00	0,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	6 978 132,00	6 978 132,00	0,00
2036	117 291 072,00	110 368 283,00	59 312 512,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	6 922 788,00	6 922 789,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-12 551 209,25	0,00	20 854 505,15	15 800 000,00	12 551 209,25	0,00	0,00	5 054 505,15	0,00
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00
Wykonanie 2020	-6 951 292,55	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	5 850 403,70
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 488 515,10	0,00	5 144 918,29	0,00
Wykonanie 2022	-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	2 353 956,25
Wykonanie 2023	-6 587 472,45	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 883 511,27	882 555,36
Plan 3 kw. 2024	-13 294 551,33	0,00	13 294 551,33	8 000 000,00	8 000 000,00	2 720 248,72	2 294 551,33	2 574 302,51	0,00
Wykonanie 2024	-10 294 551,33	0,00	13 294 551,33	8 000 000,00	8 000 000,00	2 720 248,72	2 294 551,33	2 574 302,51	0,00
2025	-13 463 754,00	0,00	13 463 754,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 821 688,62	3 821 688,62	1 642 065,38	1 642 065,38
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazanie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łącznie na dany rok kwot. ustawowy	kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Razem kwota przewidzianych na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
Wyłączenie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi *
	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 216 620,56	20 849 053,95
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 846 531,20	35 405 574,14
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 187 851,90	16 576 270,26
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 202 832,39	6 497 383,72
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	361 108,23	5 655 655,56
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 611,54	12 674 355,54
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 730 000,00	11 730 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 791 968,00	10 791 968,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 102 234,00	10 102 234,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 337 016,00	10 337 016,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 744 842,00	9 744 842,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 028 247,00	10 028 247,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 677 919,00	10 677 919,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 159 327,00	11 159 327,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 687 559,00	11 687 559,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 968 132,00	11 968 132,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 922 789,00	12 922 789,00

b) 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 ograniczania, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należyjąć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 planowy 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 poprzedzającego planowy 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 współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,51%	x	x	x	x
2025	3,47%	13,07%	18,19%	17,96%	TAK	TAK
2026	7,04%	17,46%	17,32%	17,09%	TAK	TAK
2027	7,88%	15,55%	17,34%	17,11%	TAK	TAK
2028	7,51%	14,27%	16,58%	16,35%	TAK	TAK
2029	7,22%	13,83%	15,47%	15,25%	TAK	TAK
2030	7,14%	12,71%	14,33%	14,10%	TAK	TAK
2031	6,64%	12,36%	13,43%	13,20%	TAK	TAK
2032	6,15%	12,39%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2033	6,18%	12,23%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2034	5,76%	12,18%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2035	5,47%	12,02%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2036	5,82%	12,18%	12,53%	12,53%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	10 944,42	10 944,42	10 944,42	9 616 337,28	9 616 337,28	9 616 337,28	104 669,21	104 669,21	89 783,65	
Wykonanie 2019	468 358,45	465 071,45	453 684,73	4 097 277,67	4 097 277,67	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26	
Wykonanie 2020	830 038,97	819 888,42	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 763,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58	
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	339 543,86	4 720 530,84	4 720 520,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 353,95	
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	586 780,89	1 481 905,45	1 481 905,45	1 469 851,15	526 060,42	526 060,42	485 442,65	
Wykonanie 2023	297 492,55	297 492,55	282 600,80	5 409 083,30	5 409 083,30	5 014 564,75	359 076,60	359 076,60	320 361,25	
Plan 3 kw. 2024	1 469 328,47	1 469 328,47	1 346 089,79	8 295 254,54	8 295 254,54	7 661 346,80	1 564 940,71	1 564 940,71	1 386 920,06	
Wykonanie 2024	1 633 528,17	1 633 528,17	1 482 574,79	8 464 569,91	8 464 569,91	7 798 022,37	1 641 444,05	1 641 444,05	1 452 298,08	
2025	1 562 676,75	1 562 676,75	1 452 573,44	3 088 000,25	3 088 000,25	2 706 721,23	2 232 457,93	2 232 457,93	1 926 528,68	
2026	880 109,79	880 109,79	794 410,07	0,00	0,00	0,00	1 165 718,59	1 165 718,59	701 495,00	
2027	64 812,83	64 812,83	57 990,42	0,00	0,00	0,00	68 213,57	68 213,57	57 990,42	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wyrażonych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	20 342 468,77	20 342 468,77	10 101 691,12	28 366 689,83	1 003 503,57	27 362 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 603 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 386,88	37 511 087,97	4 367 567,30	33 153 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 167 406,10	5 167 406,10	1 907 866,35	37 688 212,64	4 416 866,34	33 271 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 363 423,02	16 363 423,02	6 069 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 070 229,22	3 070 229,22	2 032 611,31	42 476 780,80	5 933 733,37	36 543 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 611 414,24	2 611 414,24	1 703 682,87	40 579 650,48	6 003 539,66	34 576 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 320 166,90	5 320 166,90	3 043 002,18	43 167 954,15	6 330 462,51	36 837 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 892 244,26	3 496 570,00	988 540,00	24 811 175,39	4 808 163,59	20 003 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 380 324,41	7 380 324,41	6 273 275,75	13 606 324,98	2 933 066,57	10 672 259,41	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	0,00
2029	0,00	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	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
2032	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
2034	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
2036	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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości; kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymaganych potrąceń i gwarancji x
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) w pozycji należy wpisać wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wspieraną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/25
Rady Miejskiej w Chełcinach z dnia .01.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 866 078,81	43 167 954,15	24 811 175,39	13 805 324,98	0,00	39 295 869,61
1.a	wydatki bieżące				16 255 899,20	6 330 462,51	4 808 165,95	2 833 065,57	0,00	3 583 491,20
1.b	wydatki majątkowe				81 610 179,61	36 837 491,64	20 003 011,80	10 972 259,41	0,00	35 712 378,41
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.1240,2 późn.1zm.), z tego				21 863 409,52	7 552 624,83	6 090 902,44	7 448 537,98	0,00	18 427 260,25
1.1.1	wydatki bieżące				4 490 287,82	2 232 457,93	980 791,59	68 218,57	0,00	3 048 378,09
1.1.1.1	(71004U) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chełczy - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2024	2025	233 086,00	233 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2024	2026	379 286,00	258 768,21	29 043,00	0,00	0,00	287 811,21
1.1.1.3	(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolimin w Gminie Chełczy w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chełczy	2024	2025	51 845,83	47 012,07	0,00	0,00	0,00	47 012,07
1.1.1.4	(80101U) "Bolimin-szkola nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego FESW.08.02-1Z-00-002/23	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLIMINIE	2024	2026	713 570,33	421 925,58	132 345,18	0,00	0,00	554 270,76
1.1.1.5	(80103U) Chełczyńska grupa bystych przedszkolaków - nowa jakość opieki przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHEŁCINACH	2024	2025	77 661,00	31 930,02	0,00	0,00	0,00	31 930,02
1.1.1.6	(80103U) Kraina zmysłu i umysłu- nowa jakość opieki przedszkolnej w Boliminie - nowa jakość opieki przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLIMINIE	2024	2026	241 732,14	126 625,25	30 831,60	0,00	0,00	157 456,85
1.1.1.7	(80104W) Przedsiębiorcy Uniwersytet Małego Ekologa w Chełcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHEŁCINACH	2023	2025	411 468,20	129 333,53	0,00	0,00	0,00	129 333,53
1.1.1.8	(85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁCINACH	2024	2027	2 381 659,32	983 778,27	768 571,81	68 213,57	0,00	1 840 563,65
1.1.2	wydatki majątkowe				17 178 121,70	5 320 166,90	4 110 110,85	7 380 324,41	0,00	15 378 882,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	(60095W) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw dla rowerów, infrastruktura wypoczynkowa na terenie Gminy Chępcy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2027	1 742 941,00	100 000,00	0,00	1 642 941,00	0,00	1 742 941,00
1.1.2.2	(63095W) Podniesienie wartości kulturowej Gminy Chępcy poprzez utworzenie szlaku historycznego - "Śladami dziedzictwa historycznego Chępcy" - utworzenie szlaku historycznego	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2027	1 350 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.3	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	658 050,00	540 216,00	0,00	0,00	0,00	540 216,00
1.1.2.4	(75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chępcy poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chępcach - utworzenie Ośrodka Historii	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2027	1 098 250,00	343 000,00	0,00	755 250,00	0,00	1 098 250,00
1.1.2.5	(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolimin w Gminie Chępcy w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2025	1 604 861,24	1 451 720,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.6	(80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2018	2027	10 723 819,46	2 735 230,90	4 110 110,85	3 782 133,41	0,00	10 627 475,16
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 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, z tego:				76 197 669,29	35 615 329,32	19 720 272,95	8 156 787,00	0,00	20 868 609,36
1.3.1	- wydatki bieżące				11 765 611,38	4 098 004,56	3 827 372,00	2 864 652,00	0,00	535 113,11
1.3.1.1	(60004) Transport publiczny na terenie Gminy Chępcy - zapewnienie transportu	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2027	1 717 700,00	55 000,00	56 700,00	60 000,00	0,00	1 717 700,00
1.3.1.2	(75095W) Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie programu rewitalizacji gminy	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	46 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	(75095W) Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chępcy, Malogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2021	2025	27 921,16	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2022	2027	11 493 103,62	4 027 421,08	3 726 672,00	2 795 004,00	0,00	301 439,11
1.3.1.5	(90005W) Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chępcy na lata 2024-2027 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2027	16 998,60	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	16 974,00
1.3.1.6	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2019	2027	10 888,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 432 057,91	31 517 324,74	15 892 900,95	5 291 936,00	0,00	20 333 496,25
1.3.2.1	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Charezów - oprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2021	2026	655 058,14	35 000,00	579 465,00	0,00	0,00	614 465,00
1.3.2.2	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chępcy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2023	2025	33 850,14	22 000,00	0,00	0,00	0,00	229,00
1.3.2.3	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w msc. Wólca - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	123 001,00	23 001,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid. 340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2019	2026	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokamia w drodze dz. 755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2020	2026	225 350,56	30 000,00	191 887,00	0,00	0,00	221 887,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Wołca ul. Leśna - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2026	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skiby - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2025	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.8	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2018	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. Nr 313 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	78 751,01	8 610,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolimn dz.ewid.Nr 761/2 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2025	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.11	(01043W) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2027	5 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 500,00
1.3.2.12	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolimn Młedchowy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2025	12 597,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	12 597,00
1.3.2.13	(01043W) Przebudowa stacji uzdatniania wody ujęcie Bolimn - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	(01043W) Przedłużenie sieci wodociągowej Wołkowice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2023	2026	98 131,40	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	(01043W) Modernizacja ujęcia wody w m. Korzecko - modernizacja ujęcia wody	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2026	60 000,00	58 000,00	2 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Mosty-Bolimn - połączenie sieci wodociągowej	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2026	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.17	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Bolimn - połączenie sieci wodociągowej	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2026	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.18	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chłapki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2022	2025	201 250,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2018	2027	1 864 064,50	0,00	715 500,00	1 000 000,00	0,00	1 715 500,00
1.3.2.20	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Śledice dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2023	2026	233 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2019	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w m. Tokarnia - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowice w m. Wierzosy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2027	145 400,00	12 700,00	120 000,00	12 700,00	0,00	18 400,00
1.3.2.24	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Starochępcy i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2027	215 000,00	15 000,00	185 000,00	15 000,00	0,00	215 000,00
1.3.2.25	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Goscinie-Polichno-Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2027	278 000,00	39 000,00	200 000,00	39 000,00	0,00	278 000,00
1.3.2.26	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chępcy-Korzecko-Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2027	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k. Wołicy, Śledice i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2027	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	(40002D) Opracowanie strefy ochrony ujęć wody: Bohlin, Starochęcin, Łukowa, Gósciniec - poprawa jakości wody	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.29	Budowa obwodnicy w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2022	2025	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T w miejscowości Ośtów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2019	2025	703 978,56	703 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica, Siedlice-Łukowa-Chmielowiec na odcinku Siedlice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.32	(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Skoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	57 868,80	15 000,00	42 868,80	0,00	0,00	57 868,80
1.3.2.33	(60017W) Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęcin etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	5 550 743,15	356 000,00	5 197 743,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(60017W) Przebudowa ul. Żelejowej 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 Chęcin	2023	2025	360 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00
1.3.2.35	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2021	2025	5 506 161,59	4 241 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(60017W) Budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2022	2025	1 565 001,89	1 207 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	(60017W) Projekt drogi Radkowice (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.38	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Żelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2023	2027	479 908,00	95 448,00	334 276,00	47 724,00	0,00	477 448,00
1.3.2.39	(60017W) Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2019	2025	3 477 226,64	2 310 425,26	0,00	0,00	0,00	1 159,04
1.3.2.40	(60017W) Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęcin cz. II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2018	2025	6 976 191,13	6 623 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2025	29 601,30	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 044,30
1.3.2.42	(60017W) Projekt drogi Lipowica dz. nr 260 wraz z oświetleniem (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.43	(60017W) Projekt drogi i ścieżki rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	206 173,80	41 173,80	165 000,00	0,00	0,00	304,80
1.3.2.44	(60017W) Projekt drogi i sieci kanalizacyjnej Podzamcze Dobre - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	125 000,00	30 000,00	95 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.45	(60017W) Projekt przebudowy drogi w m. Tokarnia ul. Boczna do ul. Melej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2025	2026	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.46	(60017W) Projekt przebudowy drogi Tokarnia ul. Brzozowa i ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	(60017W) Przebudowa drogi Podpoliczno Zaczęsze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	34 570,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz. nr 425/3 w m. Tokarnia (przy Sanktuarium Wolica- Tokarnia) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2023	2026	69 003,30	62 103,00	0,00	0,00	0,00	0,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.49	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnowka w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2027	390 000,00	50 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.50	(60095W) Projekt parkingu wraz z ciągami pieszym od drogi powiatowej w Kier. Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	395 000,00	86 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.51	(63095W) Blu Valley- Wiślanym Szlakiem - udostępnienie atrakcji turystycznych gminy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	(63095W) Projekt zabezpieczenia skarp i rozbudowy budynku gastronomicznego na dz. nr ewid.22 i 23 obręb Starochęciny - zabezpieczenie skarpy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.53	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2026	804 481,50	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.54	(75023W) Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wyznaczenia stoki okiennej i drzwiowej zabudowanego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorskie zabudowy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.55	(70007W) Termomodernizacji budynków komunalnych - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2026	2 768 649,24	300 000,00	2 373 329,00	0,00	0,00	2 673 329,00
1.3.2.57	(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	235 920,00	40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.58	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	174 600,00	151 000,00	17 600,00	0,00	0,00	10 010,50
1.3.2.59	(80101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochęciny - promowanie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	327 207,00	1 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 147,00
1.3.2.60	(80101W) Projekt hali sportowej z przebudową budynku SP w Tokarni - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	269 874,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.61	(80101W) Projekt wymiany instalacji elektrycznej i CO w SP Radkowice - poprawa instalacji elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	215 419,98	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.62	(80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	48 130,00	37 130,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.63	(85121W) Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Chęcinach- przełożenie CO z olejowego na gazowe - przełożenie CO z olejowego na gazowe.	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	166 565,33	17 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	(85218W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	45 500,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	(85218W) Zmiana systemu ogrzewania w budynku MGOPS w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	3 960 195,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	31 765,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.67	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lipowicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.68	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	31 765,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.69	(85495W) Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polichnie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.70	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Chęciny ul. Żelejowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	31 765,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.71	(65495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2025	31 765,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.72	(90001W) Wzakup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2021	2028	5 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 800,00
1.3.2.73	(90001W) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach - modernizacja oczyszczalni	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2027	510 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.74	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chępcy ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2010	2025	3 051 081,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.75	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chępcy ul. Bygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2023	2026	125 179,24	16 236,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.76	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chępcy ul. Sikówka - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2027	124 000,00	12 000,00	100 000,00	12 000,00	0,00	124 000,00
1.3.2.77	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sikówka w Chępcach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2023	2026	187 016,10	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.78	(90001W) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chępcy ul. Żelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2022	2025	299 199,30	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.79	(90002W) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Chępcy - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2025	2027	1 463 511,00	10 000,00	180 000,00	1 273 511,00	0,00	1 463 511,00
1.3.2.80	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2023	2026	81 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.81	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Osirów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2021	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.82	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolimin Milecnowy-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	107 318,50	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.83	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Podzarnce Dołne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2023	2025	107 109,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.84	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolimin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	17 415,00	15 115,00	2 300,00	0,00	0,00	2 301,99
1.3.2.85	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Tokania ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	17 060,00	14 760,00	2 300,00	0,00	0,00	2 146,00
1.3.2.86	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	20 000,00	8 500,00	11 500,00	0,00	0,00	10 160,00
1.3.2.87	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Siedlce dz Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	10 840,00	9 840,00	1 000,00	0,00	0,00	2 230,00
1.3.2.88	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolimin dz. Nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2025	71 943,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 892,27
1.3.2.89	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chępcach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2025	125 458,31	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.90	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chępcy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2017	2025	1 062 445,73	1 006 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chępcy et.ii,et. III i et. IV - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2025	361 621,64	361 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareżów-Miedzianka-Polichno-Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2021	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.93	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	58 150,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.94	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Wołica ul. Ostrowska i Siedlecka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	25 000,00	22 000,00	3 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.95	(90095W) Włata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	20 033,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.96	(92120W) Renowacja zabrykowanych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-dolacja - ochrona zabryków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	270 722,20	270 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dolacja - ochrona zabryku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	909 998,00	909 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	(92120W) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych - zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabryków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 433 991,14	1 325 771,55	0,00	0,00	0,00	16 275,00
1.3.2.100	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	8 212 584,04	4 170 851,25	0,00	0,00	0,00	72 950,25
1.3.2.101	(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	37 410,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.102	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	1 887 150,00	694 750,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 856 750,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny
na lata 2025-2036**

I. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 499 825,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 451 570,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 48 255,05 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 379 179,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 658 839,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 720 339,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 463 754,00 zł.

II. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) (75023U) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 599,21 zł;
 - 2) (80101U) "Bolmin-szkola nowych możliwości" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 685,23 zł;
 - 3) (80103U) Chęcińska grupa bystrzych przedszkolaków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 245,64 zł;
 - 4) (80103U) Kraina zmysłu i umysłu- nowa jakość opieki przedszkolnej w Bolminie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 662,05 zł;
 - 5) (80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 839,98 zł;
 - 6) (85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 403,46 zł;

- 7) (75023U) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 696,00 zł;
- 8) (75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) (01043W) Przebudowa stacji uzdatniania wody ujęcie Bolmin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 145 000,00 zł;
 - 2) (60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 245 928,00 zł;
 - 3) (60017W) Budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 115,00 zł;
 - 4) (63095W) Projekt zabezpieczenia skarpy i rozbudowy budynku gastronomicznego na dz. nr. ewid.22 i 23 obręb Starochęciny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 275,00 zł;
 - 5) (85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 6) (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - 7) (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Milechowy-Gajówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 758,00 zł;
 - 8) (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolmin dz. Nr 519/4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 000,00 zł;
 - 9) (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
- 10) (90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 044,00 zł;
- 11) (90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny et.II, et. III i et. IV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 044,00 zł;
- 12) (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 50 000,00 zł;

W uchwale nr 87/XII/24 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2025- 2036 wprowadzono zmiany związane ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29.01.2025 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 21.01.2025 r.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2025 rok, WPF na lata 2025-2036 jest zgodny w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2025 roku.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Slinkiewicz