

UCHWAŁA NR /XXV/25
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 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 2025 r. poz. 1153) 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.

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 XXV/25

Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia .09.2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących 4)	z podatku od nieruchomości			
Ip												
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	10 929 727,00	139 051,51	15 579 609,00	17 785 733,07	13 029 479,82	5 355 009,10	5 893 853,98	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	7 237 855,78	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	17 809 179,89	7 729 225,82	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	310 568,15	20 132 454,00	24 738 006,53	17 809 179,89	17 809 179,89	8 180 755,79	21 945 731,84	651 480,57	21 290 797,32
Wykonanie 2022	99 518 551,61	87 608 275,16	14 614 300,57	300 241,58	20 085 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	21 892 438,54	9 096 556,32	5 910 276,45	1 650 481,84	4 256 853,69
Wykonanie 2023	96 824 615,50	74 100 330,83	11 494 027,00	494 717,00	26 124 949,95	10 960 283,55	25 006 353,33	25 006 353,33	9 923 668,00	21 724 284,67	2 844 763,20	18 877 862,73
Plan 3 kw. 2024	110 529 772,87	82 262 269,70	15 771 733,00	456 410,00	29 672 201,00	13 457 641,64	22 904 284,06	22 904 284,06	10 789 434,73	28 267 503,17	1 020 934,59	27 245 615,72
Wykonanie 2024	117 309 956,19	90 986 489,41	17 561 886,00	456 410,00	29 942 949,00	15 187 989,86	27 836 254,55	27 836 254,55	11 515 186,87	26 323 466,78	798 997,80	25 523 941,93
2025	117 638 127,66	96 412 602,56	46 921 835,55	288 440,45	9 053 341,00	13 958 611,77	26 190 373,79	26 190 373,79	10 920 000,00	21 225 525,10	632 801,15	20 391 771,09
2026	120 081 299,00	99 296 216,00	48 564 100,00	398 535,00	10 537 349,00	12 083 296,00	27 712 936,00	27 712 936,00	11 852 568,00	20 785 081,00	1 600 000,00	13 385 081,00
2027	116 985 500,00	103 747 301,00	50 069 587,00	407 790,00	10 848 507,00	12 102 080,00	27 319 337,00	27 319 337,00	12 178 840,00	16 238 193,00	500 000,00	15 738 193,00
2028	102 395 424,00	102 195 424,00	51 371 535,00	416 408,00	10 938 255,00	11 898 936,00	27 570 278,00	27 570 278,00	13 500 000,00	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	27 842 246,00	13 622 104,00	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	28 050 802,00	13 937 657,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	108 781 344,00	108 771 344,00	54 271 445,00	461 734,00	11 689 777,00	12 484 211,00	28 850 802,00	28 850 802,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

2032	111 705 627,00	111 695 627,00	55 071 231,00	470 277,00	11 977 021,00	12 665 595,00	29 521 499,00	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	12 767 235,00	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	12 873 233,00	13 076 420,00	31 066 649,00	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	13 993 330,00	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	59 686 618,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	81 535 992,65	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	825 960,00	
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	3 245 971,96	
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	2 833 838,54	
Plan 3 kw. 2024	123 824 324,20	81 059 437,31	36 410 379,07	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	108 703 340,39	80 232 815,51	37 796 016,05	0,00	0,00	2 491 748,00	0,00	0,00	0,00	28 470 524,88	28 470 524,88	355 186,61	
2025	133 550 686,58	90 901 861,49	44 138 833,07	0,00	0,00	2 728 584,44	0,00	0,00	0,00	42 648 825,09	42 648 825,09	3 103 029,27	
2026	120 081 299,00	88 566 218,00	44 131 396,00	0,00	0,00	3 003 200,00	0,00	0,00	0,00	31 515 081,00	31 515 081,00	700 000,00	
2027	113 985 500,00	88 955 333,00	46 083 329,00	0,00	0,00	2 796 700,00	0,00	0,00	0,00	25 030 167,00	25 030 167,00	750 000,00	
2028	98 395 424,00	92 093 190,00	48 954 891,00	0,00	0,00	2 520 700,00	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	2 244 200,00	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	51 571 309,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	5 294 842,00	5 294 842,00	760 000,00	
2031	104 281 344,00	98 743 097,00	52 873 485,00	0,00	0,00	1 633 500,00	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	1 330 550,00	0,00	0,00	0,00	6 187 919,00	6 187 919,00	800 000,00	
2033	110 498 018,00	103 328 691,00	55 428 332,00	0,00	0,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	7 169 327,00	7 169 327,00	0,00	
2034	113 360 218,00	105 662 659,00	56 717 041,00	0,00	0,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	7 697 559,00	7 697 559,00	0,00	
2035	117 293 973,00	108 315 841,00	58 021 533,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	8 978 132,00	8 978 132,00	0,00	
2036	120 291 072,00	110 368 263,00	59 312 512,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	9 922 789,00	9 922 789,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		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	
						4.1	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	
Wykonanie 2018		-12 561 209,25	0,00	20 854 605,15	15 800 000,00	12 561 209,25	0,00	0,00	5 054 605,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-6 961 292,65	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	0,00	911 488,95	9 183 056,35	911 488,95	0,00	0,00	5 850 403,70
Wykonanie 2021		15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	0,00	5 488 515,10	5 144 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	0,00	10 216 670,06	16 342 372,88	10 216 670,06	0,00	0,00	2 353 956,25
Wykonanie 2023		-6 587 472,45	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	9 683 511,27	704 907,09	0,00	0,00	882 565,36
Plan 3 kw. 2024		-13 294 551,33	0,00	13 294 551,33	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 720 248,72	2 574 302,61	2 294 551,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		8 605 615,80	0,00	7 294 551,33	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 720 248,72	2 574 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-15 912 558,92	0,00	18 912 558,92	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 826 903,64	9 085 655,28	3 826 903,64	0,00	0,00	6 085 655,28
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
								z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:										Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami x środkami	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami x środkami
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 678 529,31	0,01	6 860 245,41	11 914 850,56					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	10 215 620,56	20 849 053,95					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	8 846 531,20	35 405 574,14					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	6 187 851,90	16 576 270,26					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00	1 202 832,39	6 497 383,72					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	10 752 673,90	16 047 225,23					
2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	5 510 741,07	18 423 239,99					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	10 730 000,00	10 730 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	11 791 968,00	11 791 968,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	10 102 234,00	10 102 234,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	10 337 016,00	10 337 016,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	9 744 842,00	9 744 842,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	10 028 247,00	10 028 247,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	10 677 919,00	10 677 919,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	11 159 327,00	11 159 327,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 687 559,00	11 687 559,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 968 132,00	11 968 132,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922 789,00	12 922 789,00					

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie								
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%	18,02%	x	x	x	x		
2025	3,31%	11,06%	18,19%	19,75%	TAK	TAK		
2026	3,44%	16,04%	17,03%	18,59%	TAK	TAK		
2027	6,54%	16,51%	16,85%	18,41%	TAK	TAK		
2028	7,22%	13,98%	16,22%	17,78%	TAK	TAK		
2029	6,94%	13,55%	15,08%	16,64%	TAK	TAK		
2030	6,86%	12,44%	13,89%	15,45%	TAK	TAK		
2031	6,37%	12,11%	12,95%	14,51%	TAK	TAK		
2032	5,89%	12,13%	13,67%	13,67%	TAK	TAK		
2033	4,94%	11,98%	13,82%	13,82%	TAK	TAK		
2034	4,49%	11,86%	13,24%	13,24%	TAK	TAK		
2035	3,21%	11,65%	12,58%	12,58%	TAK	TAK		
2036	3,13%	12,24%	12,25%	12,25%	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:			Dochody 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		
		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									
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	819 868,42	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58		
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	339 543,86	4 720 530,84	4 720 520,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 353,95		
Wykonanie 2022	601 671,19	601 671,19	586 780,89	1 481 905,45	1 481 905,45	1 469 851,15	526 060,42	526 060,42	495 442,65		
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	1 463 328,47	1 463 328,47	1 346 088,79	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	1 477 094,94	1 477 094,94	1 334 362,66	7 908 976,55	7 908 976,55	7 278 093,19	1 092 464,64	1 092 464,64	945 196,70		
2025	1 576 520,75	1 576 520,75	1 466 817,44	5 991 554,66	5 991 554,66	5 407 775,64	2 459 133,95	2 459 133,95	2 153 220,14		
2026	960 272,39	960 272,39	794 410,07	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	1 214 334,09	1 214 334,09	701 495,00		
2027	164 325,03	164 325,03	57 990,42	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	212 213,57	212 213,57	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 wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Wydatki 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:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	28 355 669,83	1 003 503,57	27 352 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 385,88	37 511 087,97	4 357 557,30	33 153 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 167 406,10	5 167 406,10	1 907 866,35	37 688 212,64	4 416 866,34	33 271 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 363 423,02	16 363 423,02	6 069 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2024	271 075,24	271 075,24	209 769,05	40 579 650,48	6 003 539,66	34 576 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 419 314,95	8 419 314,95	5 744 056,59	46 308 326,41	7 215 278,53	39 093 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 456 036,93	12 456 036,93	968 540,00	34 549 438,71	5 081 626,09	29 467 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 879 395,11	17 879 395,11	6 273 275,75	27 525 207,68	3 077 065,57	24 448 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	39 389,00	0,00	39 389,00	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
2036	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						w tym:									
						10.7.2.1	10.7.2.1.1								
Wykonanie 2018		1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 000 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
2025		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, 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 o dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy faktu 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętości prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXVI/25
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia .09.2025 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)				124 822 139,89	46 308 326,41	34 549 438,71	27 525 207,68	46 308 326,41	86 180 535,74
1.a	- wydatki bieżące				17 558 177,72	7 215 275,53	5 063 626,09	8 077 085,57	0,00	4 589 769,72
1.b	- wydatki majątkowe				107 263 962,17	39 093 050,88	29 485 812,62	24 448 122,11	39 308 326,41	81 590 766,02
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:				39 674 989,67	8 336 865,70	11 670 371,02	16 091 608,68	0,00	36 433 702,40
1.1.1	- wydatki bieżące				5 094 506,34	2 459 133,95	1 214 334,09	212 213,57	0,00	3 652 586,61
1.1.1.1	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	381 725,21	121 725,21	116 000,00	144 000,00	0,00	381 725,21
1.1.1.2	(71004U) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	233 085,00	116 542,50	116 542,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	379 266,00	258 768,21	29 043,00	0,00	0,00	287 811,21
1.1.1.4	(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	51 845,83	47 012,07	0,00	0,00	0,00	47 012,07
1.1.1.5	(80101U) "Bolmin-szkola nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego FESW.08.02-IZ.00-002/23	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE	2024	2026	713 570,33	421 925,58	132 345,18	0,00	0,00	554 270,76
1.1.1.6	(80101U) Erasmus +Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHĘCINACH	2024	2026	220 893,31	219 893,31	1 000,00	0,00	0,00	220 893,31
1.1.1.7	(80103U) Chęcińska grupa bystrzych przedszkolaków - nowa jakość opieki przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHĘCINACH	2024	2025	77 661,00	31 930,02	0,00	0,00	0,00	31 930,02
1.1.1.8	(80103U) Kraina zmysłu i umysłu- nowa jakość opieki przedszkolnej w Bolminie - nowa jakość opieki przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE	2024	2026	241 732,14	126 625,25	30 831,60	0,00	0,00	157 456,85

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						
1.1.1.9	(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 488,20	129 333,53	0,00	0,00	0,00	129 333,53
1.1.1.10	(65295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHĘCINACH	2024	2027	2 381 659,32	983 778,27	788 571,81	68 213,57	0,00	1 840 563,65
1.1.1.11	(90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt paraspłowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnańsk - ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.2	wydatki majątkowe				34 500 483,35	5 827 531,75	10 456 036,93	17 879 396,11	0,00	32 781 106,79
1.1.2.1	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	14 721 346,58	2 213 709,05	6 754 101,03	5 753 536,50	0,00	14 721 208,58
1.1.2.2	(60095W) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw dla rowerów, infrastruktura wypoczynkowa na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	1 742 941,00	84 000,00	0,00	1 658 941,00	0,00	1 742 941,00
1.1.2.3	(63095W) Podniesienie wartości kulturowej Gminy Chęciny poprzez utworzenie szlaku historycznego "Śladami dziedzictwa historycznego Chęciny" - utworzenie szlaku historycznego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	1 350 000,00	150 000,00	60 000,00	1 140 000,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.4	(75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach - utworzenie Ośrodka Historii	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	1 098 250,00	43 000,00	180 810,00	874 440,00	0,00	1 098 250,00
1.1.2.5	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	658 050,00	540 216,00	0,00	0,00	0,00	540 216,00
1.1.2.6	(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	1 584 961,24	1 431 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	(80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2027	10 723 919,46	64 886,70	2 110 110,85	8 452 477,61	0,00	10 627 475,16
1.1.2.8	(90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt paraspłowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnańsk - ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	2 701 015,05	1 350 000,00	1 351 015,05	0,00	0,00	2 701 015,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznymi, 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:				85 147 170,22	37 971 860,71	22 879 067,69	9 433 590,00	39 389,00	29 746 593,34
1.3.1	- wydatki bieżące				12 463 621,38	4 756 144,58	3 887 292,00	2 864 652,00	0,00	1 237 173,11
1.3.1.1	(60004) Transport publiczny na terenie Gminy Chęciny - zapewnienie transportu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	171 700,00	55 000,00	56 700,00	60 000,00	0,00	171 700,00
1.3.1.2	(60017W) Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 94/1, 94/2 Podzamcze Gaj km od 0,00 do 1,28 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	357 060,00	354 800,00	2 480,00	0,00	0,00	357 060,00
1.3.1.3	(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 Chęciny	2023	2026	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	(75095W) Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie programu rewitalizacji gminy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	45 000,00

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						
1.3.1.5	(75095W) Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	27 921,16	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2027	11 829 103,62	4 330 961,08	3 759 132,00	2 795 004,00	0,00	641 439,11
1.3.1.7	(90005W) Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chęciny na lata 2024-2027 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	16 998,60	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	16 974,00
1.3.1.8	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2027	10 888,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 653 458,34	33 215 516,13	19 011 775,69	6 563 747,00	39 389,00	28 509 660,23
1.3.2.1	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów - oprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	655 058,14	8 337,76	606 127,24	0,00	0,00	614 465,00
1.3.2.2	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2027	53 450,14	41 500,00	0,00	1 000,00	0,00	20 729,00
1.3.2.3	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w msc. Wolica - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	135 670,00	35 670,00	100 000,00	0,00	0,00	112 669,00
1.3.2.4	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid. 340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2026	110 000,00	42 665,65	67 331,35	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia w drodze dz. 755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2026	125 350,56	51 730,00	70 157,00	0,00	0,00	121 887,00
1.3.2.6	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Leśna - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	21 926,00	19 926,00	2 000,00	0,00	0,00	21 926,00
1.3.2.7	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skitby - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00
1.3.2.8	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skitby dz. ewid. Nr 313 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	139 751,01	139 610,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.10	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin dz. ewid. Nr 761/2 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	2024	2028	13 000,00	3 000,00	1 000,00	2 500,00	6 500,00	12 500,00
1.3.2.12	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin Miłochowy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	12 597,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	12 597,00
1.3.2.14	(01043W) Przedłużenie sieci wodociągowej Wojkowice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	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-Bolmin - połączenie sieci wodociągowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	104 218,10	10 418,10	93 800,00	0,00	0,00	104 218,10
1.3.2.17	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Bolmin - połączenie sieci wodociągowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	52 102,90	5 202,90	46 900,00	0,00	0,00	52 102,90
1.3.2.18	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	217 912,24	196 662,24	0,00	0,00	0,00	196 662,24
1.3.2.19	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	148 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	2019	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	(01043W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej Korzecko w kier. Dino - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	70 295,00	18 450,00	51 845,00	0,00	0,00	70 295,00
1.3.2.23	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno dz.ewid. Nr 694 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Starochęciny i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2028	298 890,00	29 889,00	0,00	239 112,00	29 889,00	298 890,00
1.3.2.25	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w m. Tokarnia - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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.Wolicy, Siedlce i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowice w m. Wirsosy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	145 400,00	12 700,00	120 000,00	12 700,00	0,00	18 400,00
1.3.2.29	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Gosciniac-Polichno-Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	278 000,00	39 000,00	200 000,00	39 000,00	0,00	278 000,00
1.3.2.30	(40002D) Opracowanie studium ujęć wody: Bolmin, Starochęciny, Łukowa, Gościńiec - poprawa jakości wody	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.31	(60013W)Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2026	749 266,30	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	374 633,15
1.3.2.32	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica, Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.33	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T w miejscowości Ostrow powiat kielecki woj.świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	703 978,56	703 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(60017W) Przebudowa ul. Zielejowej 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	2026	5 108 930,90	1 617 742,97	3 380 487,93	0,00	0,00	4 985 930,90
1.3.2.35	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	5 591 181,59	4 326 839,72	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.36	(60017W) Budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	1 523 544,89	1 166 451,52	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 Chęciny	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. Zielejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Stenklewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	2019	2025	3 477 228,64	2 310 425,26	0,00	0,00	0,00	1 159,04

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						
1.3.2.40	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	7 167 325,13	6 814 582,54	0,00	0,00	0,00	191 134,00
1.3.2.41	(60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	136 224,30	118 623,00	0,00	0,00	0,00	76 467,30
1.3.2.42	(60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 260 wraz z oświetleniem (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny	2024	2026	206 173,80	0,00	165 000,00	0,00	0,00	304,80
1.3.2.44	(60017W) Projekt drogi i sieci kanalizacyjnej Podzamcze Dolne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.45	(60017W) Projekt przebudowy dróg w m. Tokarnia ul. Boczna do ul. Małej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 dróg Tokarnia ul.Birzozowa i ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	149 200,00	44 280,00	104 920,00	0,00	0,00	149 200,00
1.3.2.47	(60017W) Przebudowa drogi Podpolichno Zącisze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	34 570,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	57 868,80	4 764,00	53 104,80	0,00	0,00	57 868,80
1.3.2.49	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	5 550 743,22	356 000,00	5 187 743,22	0,00	0,00	0,07
1.3.2.50	(60095W) Projekt parkingu wraz z ciągłem 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	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia (przy Sanktuarium Wolicy- Tokarnia) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	69 003,30	62 103,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.2.52	(60095W) Projekt przedłużenia chodnika ul. Spacerowej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	18 333,00	16 500,00	1 833,00	0,00	0,00	18 333,00
1.3.2.53	(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
1.3.2.54	(63095W) Blu Valley- Wiślanym Szlakiem - udostępnienie atrakcji turystycznych gminy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	185 000,00	5 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	185 000,00
1.3.2.55	(63095W) Projekt zabezpieczenia skarpy i rozbudowy budynku gastronomicznego na dz. nr. ewid.22 i 23 obręb Starocheć - zabezpieczenie skarpy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	61 412,00	50 278,00	11 134,00	0,00	0,00	61 412,00
1.3.2.56	(63095W) Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO - Udostępnienie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego muzealnej izby w Miedziale	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	760 000,00	10 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	760 000,00
1.3.2.57	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.I - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2026	904 481,50	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.58	(70007W) Termomodernizacja 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
1.3.2.59	(75023W) Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorski zabytku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	26 499,18	6 499,18	20 000,00	0,00	0,00	26 499,18
1.3.2.60	(75412W) Budowa budynku rezerwy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2027	5 800 310,24	300 000,00	2 404 990,00	3 000 000,00	0,00	5 704 990,00

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						
1.3.2.61	(80101W) Projekt i wymiana instalacji elektrycznej i CO w SP Radkowie - poprawa instalacji elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	315 419,98	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.62	(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	235 920,00	1 000,00	190 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.63	(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
1.3.2.64	(80101W) Projekt hali sportowej z przebudową budynku SP w Tokami - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	269 874,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.65	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	174 600,00	151 000,00	17 690,00	0,00	0,00	10 010,50
1.3.2.66	(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
1.3.2.67	(85121W) Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Chęcinach - przełożenie CO z olejowego na gazowe.	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	166 585,33	17 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	(85219W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	45 500,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	(85219W) Zmiana systemu ogrzewania w budynku MGOPS w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	3 959 728,95	37 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.71	(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
1.3.2.72	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	31 765,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.73	(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
1.3.2.74	(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
1.3.2.75	(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
1.3.2.76	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkówka - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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. Sitkówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Chęciny ul. Żelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	29 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	2 588 530,86	2 537 449,38	0,00	0,00	0,00	2 537 449,38
1.3.2.80	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Bąteckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	26 345,00	23 608,00	2 537,00	200,00	0,00	26 345,00
1.3.2.81	(90001W) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2028	8 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	7 800,00
1.3.2.82	(90001W) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach - modernizacja oczyszczalni	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	510 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 000,00

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						
1.3.2.83	(90011W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	125 179,24	16 236,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.84	(90002W) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Chęciny - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	1 530 582,00	38 561,00	218 510,00	1 273 511,00	0,00	1 530 582,00
1.3.2.85	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	81 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.86	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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 Siedlice dz Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	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. Bolmin dz. Nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	41 433,57	29 489,78	0,00	0,00	0,00	27 382,05
1.3.2.89	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	159 061,41	93 603,10	0,00	0,00	0,00	93 603,10
1.3.2.90	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	1 063 945,73	1 007 691,73	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.91	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny et.II,et. III i et. IV - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	398 665,64	398 665,64	0,00	0,00	0,00	37 044,00
1.3.2.92	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareżów-Miedzianka-Policzno-Podolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	88 306,00	82 156,00	0,00	0,00	0,00	82 156,00
1.3.2.94	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Wolica 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	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	17 413,01	15 113,01	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.2.96	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrow Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.97	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Milechowy-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	131 688,83	39 370,33	86 000,00	0,00	0,00	124 370,33
1.3.2.98	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	77 300,00	70 190,60	0,00	0,00	0,00	70 190,60
1.3.2.99	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Tokania ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	17 060,00	12 546,00	4 514,00	0,00	0,00	2 146,00
1.3.2.100	(90095W) Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	25 033,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.101	(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytku	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	909 998,00	909 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	(92120W) Renowacja zabudowanych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-dotacja - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	270 722,20	270 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.103	(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
1.3.2.104	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabrytek	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 500 981,14	1 392 771,55	0,00	0,00	0,00	83 275,00
1.3.2.105	(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	86 410,60	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.106	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	8 263 441,28	4 221 708,49	0,00	0,00	0,00	123 807,49
1.3.2.107	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	1 832 150,00	639 750,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 801 750,00
1.3.2.108	(60017W) Projekt i budowa drogi Tokarnia Jastrzębów na dz. nr. 261 i 1682/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	501 000,00	1 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	501 000,00
1.3.2.109	(60095) Projekt parkingu Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	16 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 207 209,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 615 573,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 822 783,20 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 945 259,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 986 600,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 931 860,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 912 558,92 zł.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 738 050,65 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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) (75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) (80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 541 783,20 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 541 783,20 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) (90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) (01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skiby – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 349 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 352 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 000,00 zł;
- 3) (01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. Nr 313 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 131 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 000,00 zł;
- 4) (01043W) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 500,00 zł;
- 5) (60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 423,00 zł;
- 6) (75023W) Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego Ratusza w Chęcinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) (75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 031 661,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 031 661,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8) (90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
- 9) (60017W) Projekt i budowa drogi Tokarnia Jastrzębów na dz. nr. 261 i 1682/1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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 30.09.2025 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 22.09.2025 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 Sinkiewicz