

Druk Nr 2

**UCHWAŁA NR /XXVIII/25
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH**

z dnia listopada 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. 1153,1436) 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 2025r. poz. 1483 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 (tekst jedn. .Dz.U. z 2025., poz.337 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.

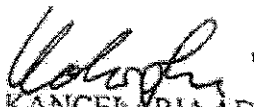
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


KANCELARIA ADWOKACKA
adw. KONRAD KOKOWSKI
Al. IX Wieków Kielc 8/20, 25-516 Kielce
tel./fax: 41/368 20 58, kom. 602 756 242
Regon 290891882 NIP 863-000-47-59

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 159/XXVII/25
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia 22.10.2025 r.

z tego:												
z tego:												w tym:
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⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	68 975 763,40	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	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	17 664 542,00	25 017 820,31	15 078 867,40	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05	
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	310 568,15	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	93 618 551,61	87 608 275,16	14 614 300,57	300 241,58	20 086 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	1 650 481,64	4 256 853,69	
Wykonanie 2023	95 824 615,50	74 100 330,83	11 494 027,00	494 717,00	26 124 949,95	10 980 283,55	25 006 353,33	9 096 556,32	21 724 284,67	2 844 763,20	18 877 862,73	
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	9 923 668,00	28 267 503,17	1 020 934,59	27 246 615,72	
Wykonanie 2024	117 308 956,19	90 985 489,41	17 561 886,00	456 410,00	29 942 949,00	15 187 999,86	27 836 254,55	10 789 434,73	26 323 466,78	798 997,80	25 523 941,93	
2025	119 063 617,81	98 106 015,37	46 921 835,55	288 440,45	9 063 341,00	14 750 992,53	27 091 406,84	11 640 133,27	20 957 602,44	564 757,35	20 391 771,09	
2026	120 081 299,00	99 296 218,00	48 564 100,00	398 535,00	10 537 349,00	12 083 298,00	27 712 936,00	10 920 000,00	20 785 081,00	1 600 000,00	13 386 081,00	
2027	116 586 500,00	100 747 301,00	50 069 587,00	407 790,00	10 848 507,00	12 182 080,00	27 319 337,00	11 852 568,00	16 238 199,00	500 000,00	15 738 199,00	
2028	102 396 424,00	102 195 424,00	51 371 535,00	416 408,00	10 938 285,00	11 898 938,00	27 570 278,00	12 178 840,00	200 000,00	208 000,00	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	13 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	106 363 507,00	106 313 507,00	54 115 556,00	453 389,00	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	11 689 777,00	12 484 211,00	28 850 802,00	13 937 657,00	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	12 665 599,00	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	56 166 762,00	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	12 873 233,00	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	13 162 564,00	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	59 696 618,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwaranie 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 tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			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 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			
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	825 950,00
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	61 823 864,77	22 092 513,29	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	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	871 634,82
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	355 166,61
2025	133 970 176,73	91 145 454,64	44 027 646,09	0,00	0,00	2 276 928,44	0,00	0,00	0,00	42 824 722,09	42 824 722,09	3 477 662,42
2026	120 081 299,00	88 566 218,00	45 131 396,00	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	88 956 333,00	46 583 329,00	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	52 873 465,00	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	1 330 560,00	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	105 662 669,00	56 717 041,00	0,00	0,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	7 697 569,00	7 697 569,00	0,00
2035	118 293 973,00	108 315 941,00	58 021 533,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	9 978 132,00	9 978 132,00	0,00
2036	120 291 072,00	110 368 283,00	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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:							
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	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	w tym:
Lp	3	3.1														
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							
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	-6 561 292,65	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	9 683 511,27	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	2 720 248,72	2 294 551,33	2 574 302,61	0,00							
Wykonanie 2024	8 605 615,80	0,00	7 294 551,33	2 000 000,00	0,00	2 720 248,72	0,00	2 574 302,61	0,00							
2025	-14 906 558,92	0,00	17 906 558,92	5 000 000,00	5 000 000,00	3 826 903,64	3 826 903,64	9 079 655,28	6 079 655,28							
2026	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							
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	4 000 000,00	4 000 000,00	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							
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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							

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

Wyszczególnienie	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:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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 pożyczki pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowo wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	37 700 000,00	0,00	6 980 560,73	19 867 119,65			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	10 730 000,00	10 730 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	11 791 968,00	11 791 968,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	10 102 234,00	10 102 234,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	10 337 016,00	10 337 016,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	9 744 842,00	9 744 842,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	10 028 247,00	10 028 247,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	10 677 919,00	10 677 919,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	11 159 327,00	11 159 327,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 związków samorządów powołanych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych 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 związków samorządów powołanych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.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	2,73%	12,14%	18,19%	19,75%	TAK	TAK
2026	3,44%	16,04%	17,18%	18,74%	TAK	TAK
2027	6,54%	16,51%	17,00%	18,56%	TAK	TAK
2028	7,22%	13,98%	16,38%	17,94%	TAK	TAK
2029	6,94%	13,55%	15,23%	16,79%	TAK	TAK
2030	6,86%	12,44%	14,05%	15,61%	TAK	TAK
2031	6,37%	12,11%	13,11%	14,67%	TAK	TAK
2032	5,89%	12,13%	13,82%	13,82%	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	2,27%	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	1 469 328,47	1 469 328,47	1 346 088,79	8 295 254,54	8 295 254,54	7 661 346,80	1 564 940,71	1 564 940,71	1 386 920,05	
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	945 195,70	
2025	1 816 576,05	1 816 576,05	1 697 538,34	4 168 771,46	4 168 771,46	3 946 271,46	2 699 189,25	2 699 189,25	2 383 941,04	
2026	960 272,39	960 272,39	794 410,07	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	1 334 786,49	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	272 438,57	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:			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 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
										w tym:
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	28 355 689,83	1 003 503,57	27 352 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 534,10	3 587 534,10	2 031 511,32	17 633 703,04	1 494 928,94	16 138 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 158 948,85	14 158 948,85	5 803 186,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 385,88	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	209 789,05	40 579 650,48	6 003 539,66	34 576 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 877 531,75	5 877 531,75	4 282 552,41	46 736 096,71	7 455 333,83	39 280 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 456 036,93	12 456 036,93	10 456 036,93	35 328 539,11	5 202 078,49	30 126 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 879 395,11	17 879 395,11	6 273 275,75	27 598 932,68	3 137 290,57	24 461 642,11	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowano o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 159/XXVII/25
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22.10.2025 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+2+1.3)				126 101 755,59	46 726 096,71	36 328 539,11	27 698 932,98	39 389,00	67 431 347,61
1.a	- wydatki bieżące				17 978 910,42	7 405 333,83	6 202 078,49	3 137 290,57	0,00	5 309 825,02
1.b	- wydatki majątkowe				108 122 845,17	39 280 762,88	30 126 460,62	24 461 642,41	39 389,00	62 121 522,59
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:				40 095 722,37	8 678 721,00	11 730 823,42	18 151 883,98	0,00	36 553 757,70
1.1.1	- wydatki bieżące				5 515 236,04	2 699 189,26	1 334 786,49	272 468,67	0,00	4 072 561,91
1.1.1.1	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęcin - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	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 Chęcin - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	233 086,00	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 Chęcin	2024	2026	379 266,00	258 788,21	28 043,00	0,00	0,00	287 811,21
1.1.1.4	(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolimin w Gminie Chęcin w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2025	51 845,83	47 012,07	0,00	0,00	0,00	47 012,07
1.1.1.5	(80101U) "Bolimin-szkola nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnicwa podstawowego FESW.08.02-IZ.00-002/23	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLIMINIE	2024	2026	713 570,33	421 925,58	132 346,18	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 bystych 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 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	30 631,60	0,00	0,00	157 456,85

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						
1.1.1.9	(80104M) Przedsiębiorcy Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,20	129 333,53	0,00	0,00	0,00	129 333,53
1.1.1.10	(85285U) 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, Zagarnisk - ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.12	(80101U) Doświadczaj, baw się i ucz w Polichmie- edukacja pełna radości - Poprawa edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STANISŁAWA SKAŁSKIEGO W POLICHMIE	2025	2027	420 732,70	240 055,30	120 452,40	60 225,00	0,00	420 055,30
1.1.2	Wydatki majątkowe				34 580 483,33	5 877 531,75	10 456 036,93	17 879 395,11	0,00	32 781 105,79
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	5 753 538,50	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	(63085W) 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 Bołmin 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 Śledźca - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2027	10 723 919,46	64 886,70	2 110 110,85	8 452 477,51	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, Zagarnisk - 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 publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				86 006 033,22	36 159 325,71	23 537 715,69	9 447 098,00	38 389,00	20 577 589,91
1.3.1	- wydatki bieżące				12 463 671,98	4 756 144,58	3 957 292,00	2 894 852,00	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	354 600,00	2 460,00	0,00	0,00	357 060,00

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						
1.3.1.3	(60017W) Przebudowa ul. Zalejowej 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 Chępcy	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 Chępcy	2024	2026	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.5	(75095W) Strategia Poradnikalna dla Gmin: Chępcy, Makogoszcz, Plekoców, 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
1.3.1.6	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2022	2027	11 829 103,62	4 330 961,06	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 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
1.3.1.8	(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				73 547 361,84	33 403 231,13	19 676 423,69	6 582 247,00	39 388,00	29 340 416,80
1.3.2.1	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów - oprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	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-Chępcy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	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 Chępcy	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 Chępcy	2019	2026	110 000,00	42 668,65	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 Chępcy	2020	2026	123 350,56	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 Chępcy	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. Skiby - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2024	2026	378 500,00	376 500,00	2 000,00	0,00	0,00	378 500,00
1.3.2.8	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	2018	2025	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. Skiby dz. ewid. Nr 313 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chępcy	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 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	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 Chępcy	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 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	59 000,00	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 Chępcy	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 Chępcy	2025	2026	52 102,90	5 202,90	46 900,00	0,00	0,00	52 102,90

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						
1.3.2.18	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chatupki - 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
1.3.2.20	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlice 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. Starochępcy 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 w Lipowicy w k.Wolicy, Siedlec 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. Włoszy - 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 Gosciniec-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 stref ochrony ujęć wody: Bolnisi, Starochępcy, Łukowa, Gosciniec - 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, Siedlice-Łukowa-Chmielowiec na odcinku Siedlice - 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	4 995 930,90
1.3.2.35	(60017W) Konyrnica 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) wrz 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

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						
1.3.2.38	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Żelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Stenkwicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2027	479 906,00	95 448,00	334 276,00	47 724,00	0,00	477 448,00
1.3.2.39	(60017W) Budowa drogi od Os. Sosnowka 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
1.3.2.40	(60017W) Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny cz. II - 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 drogi w m. Tokarnia ul. Boczna do ul. Majej - 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 drogi Tokarnia ul. Brzozowa i ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	192 780,00	44 280,00	135 000,00	13 500,00	0,00	192 780,00
1.3.2.47	(60017W) Przebudowa drogi Podpolichno Zaciśze - 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 wewnętrżnej ul. Stoneczna w m. Wołcza - 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 drogi 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 Santkianum Wołcza- 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- Wiśniowym 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 Starochećny - zabezpieczenie skarpy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	186 412,00	175 278,00	11 134,00	0,00	0,00	186 412,00
1.3.2.56	(63095W) Wykazywanie zasobów dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego dla wzmocnienia marki terytorialnej Świątowego Geoparku UNESCO - Udostępnienie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego muzealnej izby w Miedzanoe	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. Stedle el. i - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2026	924 481,50	170 000,00	450 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.58	(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

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						
1.3.2.59	(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 remonty 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
1.3.2.61	(80101W) Projekt i wymiana instalacji elektrycznej i CO w SP Radkowice - 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 Tokarni - 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	17 680,00	0,00	0,00	10 010,50
1.3.2.66	(80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	47 762,00	37 762,00	10 000,00	0,00	0,00	8 093,57
1.3.2.67	(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	165 565,33	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. Zelejowa - 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. Słkówka - 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. Słkówka 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. Zelejowa 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	2026	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. Batorego - 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

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						
1.3.2.81	(90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2021	2028	8 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	7 800,00
1.3.2.82	(90001WV) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach - modernizacja oczyszczalni	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2025	2027	510 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.83	(90001WV) Projekt sieci wodociągowej Chęcin ul. Brygady Świątekryzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2023	2026	125 179,24	16 236,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.84	(90002WV) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Chęcin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	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	(90005WV) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2023	2026	81 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.86	(90015WV) Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	20 000,00	8 500,00	11 500,00	0,00	0,00	10 160,00
1.3.2.87	(90015WV) Projekt oświetlenia ulicznego Siedce dz. Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	10 840,00	9 840,00	1 000,00	0,00	0,00	2 230,00
1.3.2.88	(90015WV) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolnin dz. Nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2025	41 433,57	29 489,78	0,00	0,00	0,00	27 382,05
1.3.2.89	(90015WV) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2025	159 061,41	93 603,10	0,00	0,00	0,00	93 603,10
1.3.2.90	(90015WV) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęcin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2017	2025	1 063 945,73	1 007 691,73	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.91	(90015WV) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęcin et.II, et. III i et. IV - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2025	398 665,64	398 665,64	0,00	0,00	0,00	37 044,00
1.3.2.92	(90015WV) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chęciń-Włocławka-Policzno-Podpolcino - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2021	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.93	(90015WV) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2022	2025	88 306,00	82 156,00	0,00	0,00	0,00	82 156,00
1.3.2.94	(90015WV) Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Ostrowska i Siedlecka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	40 515,00	37 515,00	3 000,00	0,00	0,00	40 515,00
1.3.2.95	(90015WV) Projekt oświetlenia ulicznego Bolnin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	17 413,01	15 113,01	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.2.96	(90015WV) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2021	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.97	(90015WV) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolnin Włocławek-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	131 688,83	39 370,33	85 000,00	0,00	0,00	124 370,33
1.3.2.98	(90015WV) Budowa oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2023	2026	77 300,00	70 190,60	0,00	0,00	0,00	70 190,60
1.3.2.99	(90015WV) Projekt oświetlenia ulicznego Tokarnia ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2026	17 060,00	12 546,00	4 514,00	0,00	0,00	2 146,00
1.3.2.100	(90095WV) Włania śmietnikowa Chęcin ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2023	2025	25 033,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.101	(92120WV) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Siostr Bernardynek w Chęcinach-działka - ochrona zabytku	Urząd Gminy i Miasta Chęcin	2024	2025	909 998,00	909 998,00	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						
1.3.2.102	(92120W) Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-dola - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	270 722,20	270 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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-rentonowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 500 991,14	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 Tokarni 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 "Woje 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 Tokarna 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
1.3.2.110	(40002W) Wdrożenie systemu do bilansowania wody wraz z wymianą wodomierzy na urządzeniu pozwalające na zdalne odczyty - bilansowania wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.111	(60095W) Projekt chodnika w m. Skiby - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	53 136,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	26 568,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 759 833,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 759 712,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 121,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 759 833,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 600 083,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 159 750,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. (80101U) Doświadczaj, baw się i ucz w Polichnie- edukacja pełna radości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 420 732,70 zł, w tym w 2025 r. – 240 055,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 420 055,30 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STANISŁAWA SKAŁSKIEGO W POLICHNIE .
2. (60095W) Projekt chodnika w m. Skiby – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 53 136,00 zł, w tym w 2025 r. – 26 568,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 26 568,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) (60017W) Projekt przebudowy dróg Tokarnia ul.Brzozowa i ul. Spokojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 500,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 13 500,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2) (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 125 000,00 zł;
- 3) (70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.I – zmiana w przedsięwzięciu 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.

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 19.11.2025 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 17.11.2025 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