

UCHWAŁA NR /XXI/25

Druk Nr 5

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia czerwca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023., poz.103 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

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

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KONRAD KOKOWSKI
ADWOKAT

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 XXII/25
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia .06.2025 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	w tym:					1.2	
								pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					1.2.1
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	68 975 783,40	57 463 600,40	10 929 727,00	139 051,51	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	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05			
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	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	93 518 551,61	87 608 275,16	14 614 300,57	300 241,58	20 085 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	1 650 481,64	4 256 853,69			
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	27 245 615,72			
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	116 088 625,54	93 872 440,94	46 921 835,55	288 440,45	9 053 341,00	12 166 118,72	25 442 705,22	10 920 000,00	22 216 184,60	832 801,15	21 382 430,99			
2026	120 081 299,00	99 295 218,00	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	13 385 081,00			
2027	110 985 500,00	99 747 301,00	50 069 587,00	407 790,00	10 848 507,00	11 102 080,00	27 319 337,00	11 852 568,00	11 238 199,00	500 000,00	10 738 199,00			
2028	102 395 424,00	102 195 424,00	51 371 535,00	416 408,00	10 938 265,00	11 898 938,00	27 570 278,00	12 178 840,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	104 940 495,00	104 840 495,00	52 412 738,00	445 267,00	11 236 136,00	12 004 108,00	27 842 246,00	13 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2030	106 363 507,00	106 313 507,00	54 115 556,00	453 399,00	11 409 539,00	12 284 211,00	28 050 802,00	13 622 104,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2031	108 781 344,00	108 771 344,00	54 271 445,00	461 734,00	11 689 777,00	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	56 165 762,00	499 034,00	12 571 447,00	12 767 239,00	30 284 536,00	14 592 625,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	117 360 218,00	117 350 218,00	57 505 906,00	528 010,00	12 873 233,00	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	59 696 618,00	586 640,00	13 999 626,00	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”, 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. 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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 wypłaceniu 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 wypłaceniu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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	55 788 591,79	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	22 092 513,29	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	871 834,82	
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	131 604 616,22	88 243 098,59	44 079 187,45	0,00	0,00	2 728 584,44	0,00	0,00	0,00	43 361 517,63	43 361 517,63	3 435 451,91	
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	106 985 500,00	88 955 333,00	46 083 329,00	0,00	0,00	2 796 700,00	0,00	0,00	0,00	18 030 167,00	18 030 167,00	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	96 568 666,00	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	109 498 018,00	103 328 691,00	55 428 332,00	0,00	0,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	6 169 327,00	6 169 327,00	0,00	
2034	113 360 218,00	105 662 658,00	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	106 315 841,00	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	110 368 283,00	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	

- 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)									na pokrycie deficytu budżetu 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	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	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	3 000 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700 000,00	0,00	5 629 342,35	16 145 333,03					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 700 000,00	0,00	10 730 000,00	10 730 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	10 791 968,00	10 791 968,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00	10 102 234,00	10 102 234,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	10 337 016,00	10 337 016,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	9 744 842,00	9 744 842,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	10 028 247,00	10 028 247,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	18,02%	x	x	x	x
2025	7,01%	11,22%	18,19%	19,75%	TAK	TAK
2026	3,44%	15,98%	17,05%	18,61%	TAK	TAK
2027	7,57%	15,38%	16,86%	18,42%	TAK	TAK
2028	7,22%	13,98%	16,08%	17,64%	TAK	TAK
2029	6,94%	13,55%	14,93%	16,49%	TAK	TAK
2030	6,86%	12,44%	13,74%	15,31%	TAK	TAK
2031	6,37%	12,11%	12,81%	14,37%	TAK	TAK
2032	5,89%	12,13%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2033	5,92%	11,98%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2034	4,49%	11,86%	13,08%	13,08%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Środki określone 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		
Lp										
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	4 097 277,67	346 271,87	346 271,87	337 043,26	
Wykonanie 2020	830 036,97	819 868,42	802 714,27	1 218 886,75	1 218 886,75	1 218 886,75	937 922,34	937 922,34	887 712,58	
Wykonanie 2021	342 259,25	342 259,25	339 543,86	4 720 530,84	4 720 530,84	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	1 481 905,45	526 080,42	526 080,42	495 442,65	
Wykonanie 2023	297 492,55	297 492,55	282 600,80	5 409 083,30	5 409 083,30	5 409 083,30	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	8 295 254,54	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	7 908 976,55	1 092 464,64	1 092 464,64	945 196,70	
2025	1 766 020,75	1 766 020,75	1 656 317,44	5 991 554,66	5 991 554,66	5 991 554,66	2 575 676,45	2 575 676,45	2 247 970,14	
2026	960 272,39	960 272,39	794 410,07	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	1 165 718,59	1 165 718,59	701 495,00	
2027	164 325,03	164 325,03	57 990,42	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
							9.4				
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	1 933 365,88	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	8 588 988,95	8 588 988,95	5 744 056,59	48 110 439,96	7 038 281,03	41 072 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 414 943,93	12 414 943,93	968 540,00	35 920 124,99	4 932 623,59	30 987 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 209 050,91	13 209 050,91	6 273 275,75	19 363 051,48	3 077 065,57	16 285 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	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	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/25
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia .06.2025 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 700 240,72	48 110 438,96	35 920 124,99	19 363 051,48	26 000,00	61 131 150,52
1.a	- wydatki bieżące				17 232 177,72	7 035 281,03	4 932 623,59	3 077 005,57	0,00	4 559 769,72
1.b	- wydatki majątkowe				102 468 063,00	41 072 158,93	30 987 501,40	16 285 945,91	25 000,00	56 571 380,80
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				38 674 989,67	11 164 845,40	13 512 735,62	13 421 264,48	0,00	36 433 702,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 094 506,34	2 575 676,45	1 067 791,99	212 213,57	0,00	3 652 586,61
1.1.1.1	(71004U) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	233 085,00	233 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	379 266,00	268 768,21	29 043,00	0,00	0,00	287 811,21
1.1.1.3	(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
1.1.1.4	(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
1.1.1.5	(80103U) Chęcińska grupa bystnych 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
1.1.1.6	(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	125 625,25	30 891,60	0,00	0,00	157 456,85
1.1.1.7	(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
1.1.1.8	(85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHĘCINACH	2024	2027	2 381 659,32	983 776,27	788 571,81	68 213,57	0,00	1 840 563,65

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	(80101U) Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHECINACH	2024	2026	220 893,31	219 893,31	1 000,00	0,00	0,00	220 893,31
1.1.1.10	(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
1.1.1.11	(90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt paraspłowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zaganańsk - 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				34 580 483,33	8 585 968,95	12 414 943,93	13 203 050,91	0,00	32 781 105,79
1.1.2.1	(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
1.1.2.2	(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
1.1.2.3	(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
1.1.2.4	(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	49 000,00	180 810,00	874 440,00	0,00	1 098 250,00
1.1.2.5	(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolnisi 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
1.1.2.6	(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	2 735 230,90	4 110 110,85	3 782 133,41	0,00	10 627 475,16
1.1.2.7	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	14 721 346,58	2 254 802,05	6 713 008,03	5 753 536,50	0,00	14 721 208,58
1.1.2.8	(90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt paraspłowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zaganańsk - 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:				80 035 251,05	35 945 794,56	22 407 389,47	5 941 787,00	25 000,00	24 897 448,12
1.3.1	- wydatki bieżące				12 137 671,35	4 462 604,58	3 834 852,00	2 854 852,00	0,00	907 173,11
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	(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
1.3.1.3	(75095W) Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Daleszyce, Morawica, 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
1.3.1.4	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2027	11 833 103,62	4 367 421,08	3 726 672,00	2 795 004,00	0,00	641 439,11

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	(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
1.3.1.6	(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
1.3.1.7	(60017W) Remont drogi Podzamcze Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	27 060,00	24 600,00	2 460,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.8	(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
1.3.2	Wydatki majątkowe				67 867 579,67	32 463 195,98	18 572 557,47	3 076 935,00	25 000,00	23 790 275,01
1.3.2.1	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Charężów - poprawa 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	2025	53 450,14	41 500,00	0,00	0,00	0,00	19 729,00
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	42 668,65	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 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. Skibny - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	27 500,00	24 500,00	3 000,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.8	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	160 090,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skibny dz. ewid. Nr 313 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	78 751,01	8 610,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. 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	2027	5 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 500,00
1.3.2.12	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin Miełchowy - 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-Chalupki - 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	(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
1.3.2.23	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowiec w m. Wrzosey - 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
1.3.2.24	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Starochećny i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2028	250 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	25 000,00	250 000,00
1.3.2.25	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Goscinię-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
1.3.2.26	(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, 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	(40002D) Opracowanie stref ochrony ujęć wody: Bołmin, Starochećny, Łukowa, Goscinię - poprawa jakości wody	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.29	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T w miejscowości Ostrów 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
1.3.2.31	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica Siedlce-Łukowa-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
1.3.2.32	(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
1.3.2.33	(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	5 550 743,15	356 000,00	5 187 743,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(60017W) Przebudowa ul. Zelejewskiej 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	4 983 930,90	1 492 742,97	3 380 487,93	0,00	0,00	4 860 930,90
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	5 506 181,59	4 241 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	(60017W) Budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta 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 Radkowiec (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
1.3.2.38	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejewską, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza 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. 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

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 cz.II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	7 165 825,13	6 813 082,54	0,00	0,00	0,00	189 634,00
1.3.2.41	(60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	69 801,30	52 200,00	0,00	0,00	0,00	10 044,30
1.3.2.42	(60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 280 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	41 173,80	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.Brzozowa 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 Zacisze - 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	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia (przy Sanktuarium Wollca- Tokarnia) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	69 003,30	62 103,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.2.49	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2027	390 000,00	50 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.50	(60095W) Projekt parkingu wraz z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w kier.Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	395 000,00	86 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.51	(63095W) Blu Valley- Wiślanym Szlakiem - udostępnienie atrakcji turystycznych gminy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	(63095W) Projekt zabezpieczenia skarpy i rozbudowy budynku gastronomicznego na dz. nr. ewid 22 i 23 obręb Starochęciny - 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
1.3.2.53	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedce 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
1.3.2.54	(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	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.55	(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
1.3.2.56	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2026	2 768 649,24	300 000,00	2 373 329,00	0,00	0,00	2 673 329,00
1.3.2.57	(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	235 920,00	40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.58	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	174 600,00	151 000,00	17 680,00	0,00	0,00	10 010,50
1.3.2.59	(80101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochęciny - promowanie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	327 207,00	1 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 147,00
1.3.2.60	(80101W) Projekt hali sportowej z przebudową budynku SP w Tokarni - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	269 874,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.61	(80101W) Projekt wymiany instalacji elektrycznej i CO w SP Radkowice - poprawa instalacji elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	215 419,98	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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						
1.3.2.62	(80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	48 130,00	37 130,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.63	(85121W) Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Chęcinach - przełożenie CO z olejowego na gazowe.	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	166 565,33	17 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	(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
1.3.2.65	(85219W) Zmiana systemu ogrzewania w budynku MGOPS w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	3 960 195,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	31 765,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.67	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lipowicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.68	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	31 765,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.69	(85495W) Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polichnie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.70	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Chęciny ul. Żelejowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	31 765,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.71	(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
1.3.2.72	(90001W) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2028	5 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 800,00
1.3.2.73	(90001W) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach - modernizacja oczyszczalni	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	510 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.74	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej 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
1.3.2.75	(90001W) 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
1.3.2.76	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Siłkowska - 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. Siłkowska 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	(90002W) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Chęciny - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	1 463 511,00	10 000,00	180 000,00	1 273 511,00	0,00	1 463 511,00
1.3.2.80	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	81 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.81	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów 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
1.3.2.82	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bołmin Mlechow-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	131 688,93	39 370,33	85 000,00	0,00	0,00	124 370,33

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	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	78 109,40	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.84	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	23 554,89	21 254,89	2 300,00	0,00	0,00	8 441,98
1.3.2.85	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Tokarnia ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	17 060,00	14 760,00	2 300,00	0,00	0,00	2 146,00
1.3.2.86	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta 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	160 458,31	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.90	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	1 064 445,73	1 008 191,73	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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-Polichno-Podpolichno - 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	58 150,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	(90095W) Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	20 033,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.96	(92120W) Renowacja zabytkowych 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
1.3.2.97	(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Siostr 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
1.3.2.98	(92120W) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych - zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona 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
1.3.2.100	(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
1.3.2.101	(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
1.3.2.102	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje botsko-Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	1 887 150,00	694 750,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 856 750,00
1.3.2.103	(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

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						
1.3.2.104	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Batorego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	25 945,00	23 608,00	2 337,00	0,00	0,00	25 945,00
1.3.2.105	(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
1.3.2.106	(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
1.3.2.107	(63095W) Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO - Udostępnienie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego muzealnej izby w Miedziance	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	760 000,00	10 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	760 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 162 482,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 162 482,72 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 815 910,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 683 672,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 132 238,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 515 990,68 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 653 428,00 zł i po zmianach wynoszą 18 515 990,68 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 3 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. (63095W) Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 760 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 760 000,00 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) (90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
 - 2) (01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareżów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 662,24 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 26 662,24 zł;
 - 3) (01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 662,24 zł;
 - 4) (01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m.Starochęciny i m. Podzamcze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 25 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 5) (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Milechowy-Gajówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 24 370,33 zł;
- 6) (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin Wymysłów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 139,89 zł;
- 7) (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolmin dz. Nr 519/4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 510,22 zł;
- 8) (90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
- 9) (90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Batorego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 238,00 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 25.06.2025 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 18.06.2025 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.

WZROBNIK GMINY I MIASTA
Jadwiga Siniakiewicz