

ZARZĄDZENIE Nr 0050.302 .2024

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Chęciny.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Chęciny według załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chęciny na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem r 1 do uchwały:

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 712/LXXXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.302.2024
z dnia 2024-11-22

z tego:												
Wyszczególnienie	Docho	Docho	z tego:						w tym:			
			Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	w tym:			
			Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
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
2025	108 741 500,00		91 977 023,25	46 921 836,00	288 440,00	9 697 922,00	9 935 553,28	25 133 271,97	10 920 000,00	16 764 476,75	801 000,00	15 962 523,89
2026	109 187 909,00		97 796 218,00	48 564 100,00	398 535,00	10 537 349,00	11 283 298,00	27 012 936,00	11 302 200,00	11 391 691,00	800 000,00	10 591 691,00
2027	107 085 500,00		99 747 301,00	50 069 587,00	407 790,00	10 848 507,00	11 102 080,00	27 319 337,00	11 852 568,00	7 338 199,00	500 000,00	6 838 199,00
2028	102 395 424,00		102 195 424,00	51 371 535,00	416 408,00	10 938 265,00	11 898 938,00	27 570 278,00	12 178 840,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	104 940 495,00		104 840 495,00	52 412 738,00	445 267,00	11 236 136,00	12 004 108,00	27 842 246,00	13 500 000,00	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	13 999 628,00	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”, 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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x					
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
											pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1			
	2025	120 325 900,00	84 559 142,36	43 064 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 766 757,64	35 765 757,64	2 626 373,91		
	2026	106 187 909,00	86 066 218,00	44 131 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121 691,00	17 421 691,00	700 000,00		
	2027	103 085 500,00	88 955 333,00	46 083 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130 167,00	14 130 167,00	750 000,00		
	2028	98 395 424,00	92 093 190,00	48 954 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 327,00	6 169 327,00	0,00		
	2034	112 360 218,00	105 662 659,00	56 717 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 559,00	6 697 559,00	0,00		
	2035	115 293 973,00	108 315 841,00	58 021 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 132,00	6 978 132,00	0,00		
	2036	117 291 072,00	110 368 283,00	59 312 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 789,00	6 922 789,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
											Wynek budżetu x			Przychody budżetu x
Lp														
2025	-11 584 400,00	0,00		11 584 400,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4.1.1	4.2	2 515 319,74	2 515 319,74	4.3	1 069 080,26	1 069 080,26
2026	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x								
		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 *										
Łp	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	7 417 880,89	11 002 280,89					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 700 000,00	0,00	11 730 000,00	11 730 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 700 000,00	0,00	10 791 968,00	10 791 968,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	10 102 234,00	10 102 234,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	10 337 016,00	10 337 016,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	9 744 842,00	9 744 842,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	10 028 247,00	10 028 247,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	10 677 919,00	10 677 919,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	11 159 327,00	11 159 327,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 687 559,00	11 687 559,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	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					

*) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	3,47%	13,13%	x	18,19%	17,96%	TAK	TAK	
2026	7,04%	17,46%	x	15,85%	15,66%	TAK	TAK	
2027	7,88%	15,55%	x	15,90%	15,70%	TAK	TAK	
2028	7,51%	14,27%	x	15,14%	14,94%	TAK	TAK	
2029	7,22%	13,83%	x	14,21%	14,02%	TAK	TAK	
2030	7,14%	12,71%	x	13,48%	13,28%	TAK	TAK	
2031	6,64%	12,38%	x	13,22%	13,03%	TAK	TAK	
2032	6,15%	12,39%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK	
2033	6,18%	12,23%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2034	5,76%	12,18%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2035	5,47%	12,02%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2036	5,82%	12,18%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
			9.1			9.1.1			9.2
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	1 308 957,28	1 308 957,28	1 822 783,20	1 822 783,20	1 461 504,18	1 817 010,29	1 817 010,29	1 546 699,05	
2026	880 109,79	880 109,79	0,00	0,00	0,00	1 165 718,59	1 165 718,59	701 495,00	
2027	64 812,83	64 812,83	0,00	0,00	0,00	68 213,57	68 213,57	57 990,42	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 849 750,90	3 849 750,90	1 813 424,18	40 909 772,51	5 860 014,87	35 049 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 892 244,26	3 495 570,00	968 540,00	24 623 154,59	4 611 463,59	20 011 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 380 324,41	7 380 324,41	6 273 275,75	13 545 324,98	2 873 065,57	10 672 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Łp	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.302.2024
z dnia 2024-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 880 070,37	40 909 772,51	24 623 154,59	13 545 324,98	0,00	38 473 882,17
1.a	- wydatki bieżące				16 044 986,56	5 860 014,87	4 611 463,59	2 973 065,57	0,00	2 856 343,56
1.b	- wydatki majątkowe				80 835 083,79	35 049 757,64	20 011 691,00	10 572 259,41	0,00	35 617 538,61
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:				20 104 556,90	6 666 761,19	4 960 902,44	7 446 537,98	0,00	17 833 116,61
1.1.1	- wydatki bieżące				4 463 413,74	1 817 010,29	840 731,59	66 213,57	0,00	2 492 930,45
1.1.1.1	(71004U) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	268 047,75	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	389 275,00	231 169,00	29 043,00	0,00	0,00	260 212,00
1.1.1.3	(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	262 240,35	132 345,18	0,00	0,00	394 585,53
1.1.1.4	(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	55 963,20	30 831,80	0,00	0,00	86 794,80
1.1.1.5	(80103U) Chęcińska grupa bitych przedszkolaków - nowa jakość opieki przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHĘCINACH	2024	2025	77 661,00	21 684,38	0,00	0,00	0,00	21 684,38
1.1.1.6	(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH	2023	2025	411 468,20	70 493,55	0,00	0,00	0,00	70 493,55
1.1.1.7	(85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHĘCINACH	2024	2027	2 381 659,32	942 374,81	648 571,81	68 213,57	0,00	1 659 160,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 641 143,16	3 849 750,90	4 110 110,85	7 360 324,41	0,00	15 340 186,16
1.1.2.1	(60095W) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, ścieżki napraw dla rowerów, infrastruktura wypoczynkowa na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	1 802 941,00	100 000,00	0,00	1 642 941,00	0,00	1 742 941,00

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						
1.1.2.2	(63095W) Podniesienie wartości kulturowej Gminy Chęciny poprzez utworzenie szlaku historycznego "Śladami dziedzictwa historycznego Chęcin" - utworzenie szlaku historycznego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	1 350 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.3	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	658 050,00	521 520,00	0,00	0,00	0,00	521 520,00
1.1.2.4	(60104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2027	10 731 902,16	2 735 230,90	4 110 110,95	3 782 133,41	0,00	10 627 475,16
1.1.2.5	(75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chędnach - utworzenie Ośrodka Historii	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	1 098 250,00	343 000,00	0,00	755 250,00	0,00	1 098 250,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego:				76 275 593,47	35 243 011,32	19 672 252,15	6 096 787,00	0,00	20 840 765,56
1.3.1	- wydatki bieżące				11 581 572,84	4 043 004,58	3 770 672,00	2 804 852,00	0,00	363 413,11
1.3.1.1	(75095W) Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	27 921,16	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(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	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2027	11 480 765,08	4 027 421,08	3 726 672,00	2 795 004,00	0,00	301 438,11
1.3.1.4	(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	16 988,60	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	16 974,00
1.3.1.5	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2027	10 888,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				65 193 940,63	31 200 006,74	15 901 580,15	3 291 935,00	0,00	20 277 352,45
1.3.2.1	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareżów - oprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	660 593,14	35 000,00	579 465,00	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	58 585,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	228,00
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	135 000,00	23 001,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid. 340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2026	120 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia w drodze dz.755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2026	225 350,56	30 000,00	191 887,00	0,00	0,00	221 887,00
1.3.2.6	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Leśna - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skiby - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.8	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. Nr 313 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	87 367,00	8 610,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin dz. ewid. Nr 761/2 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	17 320,00	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 Miłochowy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	12 597,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	12 597,00
1.3.2.13	(01043W) Przebudowa stacji uzdatniania wody ujęcie Bolmin - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.17	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Bolmin - połączenie sieci wodociągowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.18	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2025	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2027	1 880 883,45	0,00	715 500,00	1 000 000,00	0,00	1 715 500,00
1.3.2.20	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej 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. Starocheć i m. Podzarnce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	215 000,00	15 000,00	185 000,00	15 000,00	0,00	215 000,00
1.3.2.25	(01044W) Projekt tranzytu ścieków 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
1.3.2.26	(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 studium ujęć wody: Bolmin, Starocheć, 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
1.3.2.29	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowiec i 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	458 050,56	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						
1.3.2.31	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica_Siedlice-Lukowa-Chmielowice 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
1.3.2.32	(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	5 543 743,15	356 000,00	5 187 743,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(60017W) Przebudowa ul. Zelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz.604 wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	360 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00
1.3.2.35	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2025	9 694 726,31	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	1 564 988,79	1 204 793,52	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
1.3.2.38	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2027	479 908,00	95 448,00	334 276,00	47 724,00	0,00	477 448,00
1.3.2.39	(60017W) Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	3 294 945,34	2 310 425,26	0,00	0,00	0,00	1 159,04
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	6 976 191,13	6 623 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	(60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	29 601,30	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 044,30
1.3.2.42	(60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 260 wraz z oświetleniem (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta 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	30 000,00	95 000,00	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	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	(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
1.3.2.48	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia (przy Sanktuarium Wolica- 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 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
1.3.2.50	(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
1.3.2.51	(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	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.52	(70007W) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2026	906 388,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.53	(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
1.3.2.54	(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	(75412W) Budowa budynku rezerwy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2026	2 769 898,06	300 000,00	2 373 329,00	0,00	0,00	2 673 329,00
1.3.2.56	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków wielofunkcyjnym - 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
1.3.2.57	(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 z przebudową budynku SP w Tokarni - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2026	245 920,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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 wymiany instalacji elektrycznej i CO w SP Radkowie - poprawa instalacji elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	217 572,48	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.61	(80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	75 260,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	(85121W) Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Chęcinach - przełożenie CO z olejowego na gazowe. - przełożenie CO z olejowego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	179 547,21	17 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	(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
1.3.2.64	(85219W) Zmiana systemu ogrzewania w budynku MGOPS w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	76 635,89	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	(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
1.3.2.66	(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 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
1.3.2.68	(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	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	137 676,00	16 236,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.72	(90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2028	50 000,00	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

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						
1.3.2.74	(90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2025	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.75	(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	333 677,05	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.76	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkówka - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	124 000,00	12 000,00	100 000,00	12 000,00	0,00	124 000,00
1.3.2.77	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	188 610,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.78	(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
1.3.2.79	(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
1.3.2.80	(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
1.3.2.81	(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
1.3.2.82	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Milechowy-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	108 610,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.83	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	108 364,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.84	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	17 415,00	15 115,00	2 300,00	0,00	0,00	2 301,99
1.3.2.85	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Wólka 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
1.3.2.86	(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	71 943,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 892,27
1.3.2.89	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2025	125 458,31	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.90	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2025	1 071 793,73	978 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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	389 665,64	389 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareźów-Miedzianka-Polichno-Podpoliczno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	120 000,40	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	2026	58 487,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.94	(90095W) Włata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	20 033,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.95	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	2 417 716,14	1 309 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270 822,20	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	910 098,00	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	495 100,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2025	8 219 089,42	4 170 851,25	0,00	0,00	0,00	72 950,25
1.3.2.100	(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2025	38 230,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.101	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	1 888 750,00	694 750,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 856 750,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za lata 2018 do 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy i Miasta Chęciny na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Chęciny została przygotowana na lata 2025-2036.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy i Miasta Chęciny dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy i Miasta Chęciny oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy i Miasta Chęciny, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 10 920 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki.

1.2. Dochody majątkowe

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 801 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 962 523,89 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 6 659 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy i Miasta Chęciny dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
2. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy i Miasta Chęciny oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy i Miasta Chęciny wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 43 064 309,33 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina i Miasto Chęciny nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2025-2028.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 584 400,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 515 319,74 zł;

3. wolnych środków – 1 069 080,26 zł;

Wynik budżetu Gminy i Miasta Chęciny

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	108 741 500,00	120 325 900,00	-11 584 400,00
2026	109 187 909,00	106 187 909,00	3 000 000,00
2027	107 085 500,00	103 085 500,00	4 000 000,00
2028	102 395 424,00	98 395 424,00	4 000 000,00
2029	104 940 495,00	100 740 495,00	4 200 000,00
2030	106 363 507,00	101 863 507,00	4 500 000,00
2031	108 781 344,00	104 281 344,00	4 500 000,00
2032	111 705 627,00	107 205 627,00	4 500 000,00
2033	114 498 018,00	109 498 018,00	5 000 000,00
2034	117 360 218,00	112 360 218,00	5 000 000,00
2035	120 293 973,00	115 293 973,00	5 000 000,00
2036	123 291 072,00	117 291 072,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 584 400,00 zł. Przychody Gminy i Miasta Chęciny w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 515 319,74 zł;
3. wolne środki – 1 069 080,26 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy i Miasta Chęciny obejmują wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Chęciny zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Chęciny

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2028	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2030	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2031	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2032	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2033	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2034	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

2035	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	0,00	6 000 000,00	6 000
000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 41 700 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 49 700 000,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina i Miasto Chęciny zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy i Miasta Chęciny

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	91 977 023,25	84 559 142,36	7 417 880,89	11 002 280,89
2026	97 796 218,00	86 066 218,00	11 730 000,00	11 730 000,00
2027	99 747 301,00	88 955 333,00	10 791 968,00	10 791 968,00
2028	102 195 424,00	92 093 190,00	10 102 234,00	10 102 234,00
2029	104 840 495,00	94 503 479,00	10 337 016,00	10 337 016,00
2030	106 313 507,00	96 568 665,00	9 744 842,00	9 744 842,00
2031	108 771 344,00	98 743 097,00	10 028 247,00	10 028 247,00
2032	111 695 627,00	101 017 708,00	10 677 919,00	10 677 919,00
2033	114 488 018,00	103 328 691,00	11 159 327,00	11 159 327,00
2034	117 350 218,00	105 662 659,00	11 687 559,00	11 687 559,00
2035	120 283 973,00	108 315 841,00	11 968 132,00	11 968 132,00
2036	123 291 072,00	110 368 283,00	12 922 789,00	12 922 789,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,47%	18,19%	TAK	17,96%	TAK
2026	7,04%	15,85%	TAK	15,66%	TAK
2027	7,88%	15,90%	TAK	15,70%	TAK
2028	7,51%	15,14%	TAK	14,94%	TAK
2029	7,22%	14,21%	TAK	14,02%	TAK
2030	7,14%	13,48%	TAK	13,28%	TAK

2031	6,64%	13,22%	TAK	13,03%	TAK
2032	6,15%	14,19%	TAK	14,19%	TAK
2033	6,18%	14,08%	TAK	14,08%	TAK
2034	5,76%	13,34%	TAK	13,34%	TAK
2035	5,47%	12,86%	TAK	12,86%	TAK
2036	5,82%	12,53%	TAK	12,53%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto Chęciny spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zaplanowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej Gminy wynikają z otrzymanych informacji, zawartych umów i porozumień oraz przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych wynikających ze złożonych wniosków do projektu budżetu.

STANISŁAW BARTOŁ I MIASTA
mgr Jolanta Sicińska

