

ZARZĄDZENIE Nr 0050.253 .2025

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2026-2036.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2026- 2036 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 2026-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. poz. 1483), 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 2025., poz.1301) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chęciny na lata 2026 - 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 2026 - 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 87/XIII/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2025-2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
Up															
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	6 946 620,05				
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	20 065 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	1 650 481,64	4 258 863,69				
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				
Wykonanie 2024	117 308 956,19	90 985 489,41	17 561 886,00	456 410,00	29 942 949,00	15 187 989,86	27 836 254,55	10 789 434,73	26 323 466,78	798 997,80	25 523 941,93				
Plan 3 kw. 2025	117 714 768,78	96 489 243,68	46 921 835,55	288 440,45	9 053 341,00	14 035 252,89	26 190 373,79	11 515 186,87	21 225 525,10	832 801,15	20 391 771,09				
2026	110 555 834,00	96 308 919,73	50 941 735,00	779 250,00	7 888 435,00	9 829 542,04	26 869 957,69	11 470 000,00	14 246 914,27	462 000,00	13 783 961,41				
2027	116 985 500,00	100 847 301,00	53 069 587,00	807 790,00	7 448 507,00	12 102 080,00	27 419 337,00	11 852 568,00	16 138 199,00	400 000,00	15 738 198,00				
2028	102 395 424,00	102 195 424,00	54 371 535,00	816 408,00	7 538 265,00	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	55 912 738,00	845 267,00	8 236 136,00	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	57 115 556,00	853 399,00	8 009 539,00	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	57 271 445,00	861 734,00	8 289 777,00	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	58 071 231,00	870 277,00	8 577 021,00	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	59 165 762,00	899 034,00	9 171 447,00	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	60 505 906,00	928 010,00	9 473 233,00	13 076 420,00	31 766 649,00	14 932 441,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2035	121 293 973,00	121 283 973,00	61 662 554,00	1 277 210,00	9 782 564,00	13 993 330,00	32 568 315,00	15 280 752,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2036	124 291 072,00	124 291 072,00	62 696 618,00	1 286 640,00	10 599 628,00	14 318 163,00	33 390 023,00	15 637 771,00	0,00	0,00	0,00				

organ wykonawczy Robert Ziśniew Jaworski

załącznik nr 2 do dokumentu

za organ wykonawczy Robert Zbigniew Jaworski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:					w tym:				
			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
Lp	1											
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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. 889, 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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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				
Up	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 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	22,11	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	133 627 327,70	90 978 502,61	44 147 474,19	0,00	0,00	2 728 584,44	0,00	0,00	0,00	42 648 825,09	42 648 825,09	3 477 662,42	
2026	120 345 191,00	86 573 981,36	45 513 645,58	0,00	0,00	1 864 480,00	0,00	0,00	0,00	33 771 209,64	33 771 209,64	1 069 633,15	
2027	113 985 500,00	88 955 333,00	46 583 329,00	0,00	0,00	2 796 700,00	0,00	0,00	0,00	25 030 167,00	25 030 167,00	750 000,00	
2028	98 395 424,00	92 093 190,00	48 954 891,00	0,00	0,00	2 520 700,00	0,00	0,00	0,00	6 302 234,00	5 902 234,00	700 000,00	
2029	100 740 495,00	94 503 479,00	50 264 434,00	0,00	0,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	6 237 016,00	6 237 016,00	900 000,00	
2030	101 863 507,00	96 568 665,00	51 571 309,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	5 294 842,00	5 294 842,00	760 000,00	
2031	104 281 344,00	98 743 097,00	52 873 485,00	0,00	0,00	1 633 500,00	0,00	0,00	0,00	5 538 247,00	5 538 247,00	800 000,00	
2032	107 205 627,00	101 017 708,00	54 142 449,00	0,00	0,00	1 330 550,00	0,00	0,00	0,00	6 187 919,00	6 187 919,00	800 000,00	
2033	110 498 018,00	103 328 691,00	55 428 332,00	0,00	0,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	7 169 327,00	7 169 327,00	0,00	
2034	113 360 218,00	105 662 659,00	56 717 041,00	0,00	0,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	7 697 559,00	7 697 559,00	0,00	
2035	114 293 973,00	106 315 841,00	58 021 533,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	7 978 132,00	7 978 132,00	0,00	
2036	117 291 072,00	108 365 283,00	59 312 512,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	8 922 789,00	8 922 789,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
Lp	3	3.1	4											
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	0,00	5 036 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-6 961 292,65	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	0,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 403,70
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	0,00	5 468 515,10	0,00	5 144 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 956,25
Wykonanie 2023	-6 667 472,45	0,00	15 388 418,36	5 000 000,00	0,00	0,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	882 565,36
Wykonanie 2024	8 605 615,80	0,00	7 294 551,33	2 000 000,00	0,00	0,00	2 720 248,72	0,00	2 574 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-15 912 558,92	0,00	18 912 558,92	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 826 903,64	3 826 903,64	9 085 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 655,28
2026	-9 789 357,00	0,00	9 789 357,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	564 149,80	564 149,80	225 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	225 207,20
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) Wy 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.4.1		4.5.1	5	5.1	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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								
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	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								
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00								

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powołanych materiałów.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2			
Lp																
Wykonanie 2019	X	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	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	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	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	X	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	6 187 851,90	16 576 270,26					
Wykonanie 2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	10 752 673,90	16 047 225,23					
Plan 3 kw. 2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	5 510 741,07	18 423 299,99					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700 000,00	0,00	9 734 938,37	10 524 295,37					
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	11 891 968,00	11 891 968,00					
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	10 102 234,00	10 102 234,00					
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	10 337 016,00	10 337 016,00					
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	9 744 842,00	9 744 842,00					
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	10 028 247,00	10 028 247,00					
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	10 677 919,00	10 677 919,00					
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	11 159 327,00	11 159 327,00					
2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	11 687 559,00	11 687 559,00					
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	14 968 132,00	14 968 132,00					
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922 789,00	15 922 789,00					

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutk finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetenij

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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 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 wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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%	21,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	19,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	18,02%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,07%	X	X	X	X
2026	2,16%	13,83%	18,73%	X	X	X
2027	6,53%	16,75%	18,24%	18,84%	TAK	TAK
2028	7,22%	13,98%	17,65%	18,34%	TAK	TAK
2029	6,94%	13,55%	16,50%	17,75%	TAK	TAK
2030	6,86%	12,44%	15,32%	16,61%	TAK	TAK
2031	6,37%	12,11%	14,38%	15,42%	TAK	TAK
2032	5,89%	12,13%	13,53%	14,48%	TAK	TAK
2033	4,94%	11,98%	13,54%	13,64%	TAK	TAK
2034	4,49%	11,86%	13,28%	13,54%	TAK	TAK
2035	6,91%	14,34%	12,58%	13,26%	TAK	TAK
2036	6,74%	14,86%	12,63%	12,58%	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						

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 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	5 803 185,90	27 168 824,49	0,00	27 168 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 166 219,70	5 166 219,70	1 933 385,88	37 511 087,97	4 357 557,30	33 153 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 167 406,10	5 167 406,10	1 907 866,35	37 688 212,64	4 416 866,34	33 271 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 363 423,02	16 363 423,02	6 069 686,72	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2025	6 911 949,45	5 877 531,75	4 282 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 764 018,74	12 764 018,74	8 958 985,93	36 239 554,00	6 236 344,36	30 003 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 879 395,11	17 879 395,11	6 273 275,75	28 114 236,73	3 203 766,07	24 910 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 343 210,30	2 343 210,30	0,00	5 502 599,30	0,00	5 502 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 361,00	1 361,00	7 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	w tym:						Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota					
							splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00				
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 000 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 6.3 – 6.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 282 876,96	96 239 584,00	28 114 228,73	5 502 599,30	8 361,00	47 794 472,40
1.1	wydatki bieżące				17 870 196,64	6 238 344,36	3 203 766,07	0,00	1 361,00	2 800 970,04
1.1.1	wydatki majątkowe				66 612 482,32	30 003 209,64	24 910 460,66	5 502 599,30	7 000,00	44 993 502,36
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				37 294 376,54	14 369 409,69	16 292 879,73	2 343 210,30	0,00	32 622 076,44
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				5 025 024,01	1 805 390,95	338 914,07	0,00	0,00	2 027 762,52
1.1.1.1.1.1	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	381 725,21	171 249,71	210 475,50	0,00	0,00	381 725,21
1.1.1.1.1.2	(71004U) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	233 085,00	116 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	379 266,00	224 038,54	0,00	0,00	0,00	224 038,54
1.1.1.1.4	(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	132 945,18	0,00	0,00	0,00	132 345,18
1.1.1.1.5	(80101U)Eriasmus +Akcia 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHĘCINACH	2024	2026	271 653,31	51 760,00	0,00	0,00	0,00	51 760,00
1.1.1.1.6	(80101U) Doświadczać, baw się i ucz w Polichnie- edukacja pełna radości - Poprawa edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STANISŁAWA SKAŁSKIEGO W POLICHNIE	2025	2027	420 732,70	120 452,40	60 225,00	0,00	0,00	180 677,40
1.1.1.1.7	(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	30 831,60	0,00	0,00	0,00	30 831,60
1.1.1.1.8	(85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHĘCINACH	2024	2027	2 381 659,32	956 571,02	68 213,57	0,00	0,00	1 024 784,59
1.1.1.1.9	(90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parapsłowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnanek - ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	wydatki majątkowe				32 269 352,53	12 564 018,74	15 853 965,96	2 343 210,30	0,00	30 594 313,52
1.1.2.1	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	14 721 346,58	6 833 238,35	7 441 915,66	0,00	0,00	14 275 154,01
1.1.2.2	(60014/60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stację napraw dla rowerów, infrastruktura wypożyczalnia na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2028	12 447 347,00	2 142 450,00	8 000 000,00	2 247 960,30	0,00	12 390 410,30
1.1.2.3	(63095W) Podniesienie wartości kulturowej Gminy Chęciny poprzez utworzenie szlaku historycznego "Śladami dziedzictwa historycznego Chęcin" - utworzenie szlaku historycznego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	431 671,00	236 655,00	42 050,00	0,00	0,00	222 775,00
1.1.2.4	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	658 050,00	17 976,43	0,00	0,00	0,00	17 976,43
1.1.2.5	(85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	155 227,18	148 462,18	0,00	0,00	0,00	148 462,18
1.1.2.6	(85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	147 273,72	140 508,72	0,00	0,00	0,00	140 508,72
1.1.2.7	(90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parasolowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnańsk - ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	2 701 015,05	2 638 918,06	0,00	0,00	0,00	2 638 918,06
1.1.2.8	(92195W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach - utworzenie Ośrodka Historii	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2028	1 007 222,00	405 810,00	470 000,00	95 250,00	0,00	760 109,22
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 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:				46 988 302,42	21 870 144,31	11 821 347,00	3 169 389,00	8 361,00	15 172 395,96
1.3.1	- wydatki bieżące				12 645 172,63	4 430 553,41	2 864 852,00	0,00	1 361,00	773 207,52
1.3.1.1	(60004) Transport publiczny na terenie Gminy Chęciny - zapewnienie transportu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	171 700,00	56 700,00	60 000,00	0,00	0,00	116 700,00
1.3.1.2	(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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	12 439 225,03	4 369 253,41	2 795 004,00	0,00	0,00	643 020,52
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	16 998,60	0,00	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
1.3.1.5	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2029	12 249,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				34 343 129,79	17 439 590,90	8 956 495,00	3 159 389,00	7 000,00	15 395 186,44
1.3.2.1	(01043W) Przebudowa sieci wodociągowej Korzecko w kier. Dino - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	76 605,00	61 845,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	(01043W) Budowa przepompowni wody w m. Wolica - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	187 538,10	51 886,10	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Leśna - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	91 918,60	71 992,60	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno dz. ewid. Nr 694 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	95 830,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	(01043W) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2029	22 000,00	5 000,00	2 500,00	6 500,00	5 000,00	11 600,00
1.3.2.6	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin dz.ewid.Nr 761/2 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Mosty-Bolmin - połączenie sieci wodociągowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	204 181,00	93 762,90	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Bolmin - połączenie sieci wodociągowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	152 029,00	46 826,10	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów - oprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2026	750 403,66	693 135,00	0,00	0,00	0,00	693 135,00
1.3.2.11	(01043W) Budowa połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2028	853 450,14	0,00	1 000,00	800 000,00	0,00	800 230,78
1.3.2.12	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin Milechowy - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	112 597,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Siedlice dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2028	233 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowice i w m. Wrzosey - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	127 000,00	101 600,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Starocheć i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2028	328 356,69	35 000,00	239 112,00	29 889,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	(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	239 000,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.17	(40002w) Wdrożenie systemu do bilansowania wody wraz z wymianą wodomierzy na urządzenia pozwalające na zdalne odczyty - bilansowania wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2022	2026	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	147 631,90	142 868,70	0,00	0,00	0,00	142 868,70
1.3.2.20	(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	2026	3 067 216,68	1 338 773,71	0,00	0,00	0,00	8 572,41
1.3.2.21	(60017W) Przebudowa drogi Podpolichno Zącisze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	134 570,00	103 452,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	(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	334 068,00	47 932,00	0,00	0,00	208,00
1.3.2.23	(60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 260 wraz z oświetleniem (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	(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	5 610 743,08	5 247 743,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	(60017W) Projekt drogi i ścieżki rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	205 899,00	164 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(60017W) Projekt drogi i sieci kanalizacyjnej Podzamcze Dolne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	47 970,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	(60017W) Projekt i budowa drogi Tokarnia Jastrzębów na dz. nr. 261 i 1682/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	(60017W) Projekt przebudowy dróg Tokarnia ul.Brzozowa i ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	148 420,00	134 920,00	13 500,00	0,00	0,00	99 220,00
1.3.2.29	(60095W) Projekt i budowa parkingu wraz z ciągami pieszym od drogi powiatowej w kier. Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	295 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2027	389 000,00	110 250,00	229 750,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.31	(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	869 003,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	793 099,70
1.3.2.32	(60095W) Projekt i budowa chodnika w m. Skitby - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	133 135,00	106 568,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.33	(60095W) Projekt parkingu Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	(60095W) Budowa przedłużenia chodnika ul. Spacerowej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	128 327,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	108 167,30
1.3.2.35	(60095W) Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO - Udoszczernienie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego muzealnej izby w Miedziance	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	760 000,00	60 000,00	700 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.36	(60095W) Projekt zabezpieczenia skarpy i rozbudowy budynku gastronomicznego na dz. nr. ewid.22 i 23 obręb Starocheń - poprawa bezpieczeństwa skarpy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	309 139,69	141 969,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.37	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et II - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.38	(75023W) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa war. energetycznych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	116 200,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2027	5 962 276,06	2 454 990,00	3 000 000,00	0,00	0,00	85 710,00
1.3.2.40	(80101W) Budowa hali sportowej SP Policino - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2028	2 164 590,00	7 933,50	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Starocheń - promowanie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	327 207,00	1 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 147,00
1.3.2.42	(80101W) Wymiana instalacji elektrycznej i CO w SP Radkowice - poprawa instalacji elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2028	367 572,58	52 152,50	0,00	120 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.43	(85219W) Budowa parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	140 950,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	95 450,00
1.3.2.44	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lipowicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	185 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	(85495W) Zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	365 311,93	327 550,00	0,00	0,00	0,00	325 643,50
1.3.2.46	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	105 765,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	(85495W) Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Policinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	159 840,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.48	(85495W) Przebudowa placu zabaw w Ostrowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	111 765,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.49	(65495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Miedziale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	106 765,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	(90001W) Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2026	53 535,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	(90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2029	12 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	7 700,00
1.3.2.52	(90001W) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach - modernizacja oczyszczalni	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.53	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Siłkowska - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.54	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Batorego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	206 978,00	103 370,00	80 000,00	0,00	0,00	181 033,00
1.3.2.55	(90001W) Projekt rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej Chęciny ul. Andersa - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	(90001W) Budowa sieci wodociągowej ul. Siłkowska w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2027	187 016,10	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.57	(90002W) Projekt i budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Chęciny - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	1 286 364,00	231 363,00	1 055 001,00	0,00	0,00	1 029 294,00
1.3.2.58	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.59	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chareżów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.60	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrow Gaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Tokarnia ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	69 780,00	57 214,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.62	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Bolimin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	162 113,01	147 000,00	0,00	0,00	0,00	144 733,05
1.3.2.63	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	89 840,00	1 476,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.64	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Siedlce dz Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	59 901,50	1 291,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.65	(90095W) Wiaty śmietnikowe Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	30 078,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.66	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	1 809 103,69	1 138 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2026-2036

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za lata 2019 - 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy i Miasta Chęciny na dzień przygotowania projektu.

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 2026-2036.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: średniorocznej inflacji.

1. Dochody

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Chęciny została sporządzona za pomocą paragrafów klasyfikacja budżetowej i objęła 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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy i Miasta Chęciny, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 11 470 000,00 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 2026 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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 462 000,00 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 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13 783 961,41 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 2027 w kwocie 15 738 199,00 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;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. 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 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy i Miasta Chęciny wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 45 513 645,58 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 2026-2029.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 789 357,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 564 149,80 zł;
3. wolnych środków – 225 207,20 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy i Miasta Chęciny

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	110 555 834,00	120 345 191,00	-9 789 357,00
2027	116 985 500,00	113 985 500,00	3 000 000,00
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	110 498 018,00	4 000 000,00
2034	117 360 218,00	113 360 218,00	4 000 000,00
2035	121 293 973,00	114 293 973,00	7 000 000,00
2036	124 291 072,00	117 291 072,00	7 000 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 789 357,00 zł. Przychody Gminy i Miasta Chęciny w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 564 149,80 zł;
3. wolne środki – 225 207,20 zł;

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2035-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Chęciny

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	0,00	4 000 000,00
2034	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2036	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 37 700 000,00 zł. (realne wykonanie 0,00 rzeczywiste wykonanie na koniec 2025 r. wyniesie 32 700 000,00 zł.) Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 46 700 000,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 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]
2026	96 308 919,73	86 573 981,36	9 734 938,37	10 524 295,37
2027	100 847 301,00	88 955 333,00	11 891 968,00	11 891 968,00
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	121 283 973,00	106 315 841,00	14 968 132,00	14 968 132,00
2036	124 291 072,00	108 368 283,00	15 922 789,00	15 922 789,00

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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)
2026	2,16%	18,73%	TAK	18,84%	TAK
2027	6,53%	18,24%	TAK	18,34%	TAK
2028	7,22%	17,65%	TAK	17,75%	TAK
2029	6,94%	16,50%	TAK	16,61%	TAK
2030	6,86%	15,32%	TAK	15,42%	TAK
2031	6,37%	14,38%	TAK	14,48%	TAK
2032	5,89%	13,53%	TAK	13,64%	TAK
2033	4,94%	13,54%	TAK	13,54%	TAK
2034	4,49%	13,28%	TAK	13,28%	TAK

2035	6,91%	12,58%	TAK	12,58%	TAK
2036	6,74%	12,63%	TAK	12,63%	TAK

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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina i Miasto Chęciny planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr /XXVIII/2025 Rady Miejskiej Chęciny z dnia 19.11.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. (01043W) Przebudowy sieci wodociągowej Korzecko w kier. Dino – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 76 605,00 zł, w tym w 2026 r. – 61 845,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
2. (75023W) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 116 200,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
3. (85495W) Przebudowa placu zabaw w Ostrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 111 765,00 zł, w tym w 2026 r. – 105 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 105 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
4. (85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Miedziance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 106 765,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
5. (90001W) Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i Wysockiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 53 535,43 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
6. (90001W) Projekt rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej Chęciny ul. Andersa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) (01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 249,71 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 66 475,50 zł;
 - 2) (75023U) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca)

obejmuje m.in.:

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 194 995,54 zł;
- 3) (80101U) Erasmus + Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 760,00 zł;
- 4) (85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 167 999,21 zł;
- 5) (90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parasolowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnańsk – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 600,00 zł;
- 6) (01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 137,32 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 688 379,16 zł;
- 7) (60014/60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw dla rowerów, infrastruktura wypoczynkowa na terenie Gminy Chęciny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 704 406,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 142 450,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 8 589 019,30 zł;
 - l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 8) (63095W) Podniesienie wartości kulturowej Gminy Chęciny poprzez utworzenie szlaku historycznego "Śladami dziedzictwa historycznego Chęcin" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 918 129,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 176 655,00 zł;
 - o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 097 950,00 zł;
- 9) (75023U) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o

kwotę 17 976,43 zł;

- 10) (90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parasolowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnańsk – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 287 903,01 zł;

- 11) (92195W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

r. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 91 028,00 zł;

s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 225 000,00 zł;

t. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 309 190,00 zł;

u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym 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.