

*Druk Nr 2
2 poprawkami*

**UCHWAŁA NR /XXXIII/26
RADY MIEJSKIEJ W CHEĆCINACH**

z dnia marca 2026 r.

**W sprawie zmiany Uchwały Nr 184/XXX/25 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2025 r. 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 ze 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 2025r. poz. 1483 ze zm.),uchwała się, co następuje:

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2026 – 2036 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 184/XXXX/25 z dnia 19 grudnia 2025 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chęciny, określony w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 184/XXX/25 z dnia 19 grudnia 2025 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


KONRAD KOKÓWSKI
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 208/XXXIII/26
z dnia 2026-03-18
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	1.2.1	1.2.2
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	262 597,75	17 654 542,00	25 017 820,31	15 078 857,40	7 237 855,78	6 949 925,05	4 305,00	6 945 620,05		
Wykonanie 2021	98 745 942,41	76 800 210,57	13 810 002,00	310 568,15	20 132 454,00	24 738 005,53	17 809 179,89	7 729 225,82	21 945 731,84	651 480,57	21 290 797,32		
Wykonanie 2022	93 518 551,61	87 608 275,16	14 614 300,57	300 241,58	20 085 790,00	30 715 504,47	21 892 438,54	8 180 755,79	5 910 276,45	1 650 481,84	4 256 853,69		
Wykonanie 2023	95 824 615,50	74 100 330,83	11 494 027,00	494 717,00	26 124 949,95	10 990 283,55	25 005 353,33	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	17 561 866,00	456 410,00	29 942 949,00	15 187 989,86	27 836 254,55	10 789 434,73	26 323 456,78	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		
Wykonanie 2025	117 685 386,08	99 465 820,85	46 921 835,55	288 440,45	9 114 935,00	14 527 446,41	28 613 163,44	11 859 767,57	18 219 555,23	565 206,46	17 653 011,18		
2026	112 415 340,64	96 891 696,86	50 941 735,00	779 250,00	7 868 435,00	10 332 716,03	26 949 560,83	11 470 000,00	15 523 643,78	462 000,00	15 060 690,92		
2027	118 285 500,00	102 147 301,00	53 069 587,00	807 790,00	8 448 507,00	12 402 080,00	27 419 337,00	11 852 568,00	16 138 199,00	400 000,00	15 738 199,00		
2028	104 330 717,18	102 495 424,00	53 371 535,00	816 408,00	8 538 265,00	12 198 538,00	27 570 278,00	12 178 840,00	1 835 293,18	200 000,00	1 635 293,18		
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	8 009 559,00	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

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 (niezbędny) 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 wykonawcami 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Wydutki ogółem x	w tym:										Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	2.1	2.2			
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	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2019	70 042 196,30	56 788 591,79	21 515 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 517,10	0,00	0,00	13 253 604,51	4 097 277,67	1 220 605,05
Wykonanie 2020	84 331 186,16	61 823 664,77	22 082 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 723,84	0,00	0,00	22 507 521,39	22 269 863,95	237 657,44
Wykonanie 2021	83 641 616,33	66 584 550,01	24 478 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 643,24	0,00	0,00	17 057 026,32	17 057 026,32	1 232 411,70
Wykonanie 2022	105 089 177,92	78 761 743,96	26 749 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 114,00	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	0,00	0,00	0,00	2 906 279,00	0,00	0,00	34 499 609,02	34 499 609,02	2 833 839,54
Wykonanie 2024	108 703 340,39	80 232 815,51	37 796 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 748,00	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	0,00	0,00	0,00	2 728 584,44	0,00	0,00	42 648 825,09	42 648 825,09	3 477 662,42
Wykonanie 2025	123 526 567,28	86 122 945,34	42 551 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 524,00	0,00	0,00	37 404 017,94	37 404 017,94	3 046 025,00
2026	122 854 183,98	87 391 382,60	45 924 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 480,00	0,00	0,00	35 462 801,38	35 462 801,38	1 114 633,15
2027	115 285 500,00	88 705 333,00	46 583 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 700,00	0,00	0,00	26 580 167,00	25 830 167,00	750 000,00
2028	100 330 717,18	92 093 190,00	48 954 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 700,00	0,00	0,00	8 237 527,18	7 537 527,18	700 000,00
2029	100 740 495,00	94 503 475,00	50 264 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 200,00	0,00	0,00	6 237 016,00	6 237 016,00	900 000,00
2030	101 663 507,00	95 568 665,00	51 571 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	5 294 842,00	5 294 842,00	760 000,00
2031	104 281 344,00	98 743 097,00	52 873 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 500,00	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	1 330 550,00	0,00	0,00	6 187 919,00	6 187 919,00	800 000,00
2033	110 408 018,00	103 328 691,00	55 428 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 500,00	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	0,00	0,00	0,00	681 200,00	0,00	0,00	7 697 559,00	7 697 559,00	0,00
2035	117 293 973,00	107 315 641,00	58 021 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	9 978 132,00	9 978 132,00	0,00
2036	121 291 072,00	109 368 283,00	59 312 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	11 922 789,00	11 922 789,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	-151 129,43	0,00	12 036 566,70	7 000 000,00	151 129,43	0,00	0,00	5 086 566,70	0,00
Wykonanie 2020	-6 961 292,65	0,00	20 594 545,30	10 500 000,00	0,00	911 488,95	911 488,95	9 183 056,35	5 850 403,70
Wykonanie 2021	15 104 326,08	0,00	15 633 433,39	5 000 000,00	0,00	5 488 515,10	0,00	5 144 918,29	0,00
Wykonanie 2022	-12 570 626,31	0,00	26 559 042,94	0,00	0,00	10 216 670,06	10 216 670,06	16 342 372,88	2 363 956,25
Wykonanie 2023	-6 587 472,45	0,00	15 389 418,36	5 000 000,00	5 000 000,00	704 907,09	704 907,09	9 683 511,27	882 565,36
Wykonanie 2024	8 605 615,80	0,00	7 294 551,33	2 000 000,00	0,00	2 720 248,72	0,00	2 574 302,61	0,00
Plan 3 kw. 2025	-15 912 559,92	0,00	18 912 559,92	6 000 000,00	6 000 000,00	3 826 903,64	3 826 903,64	9 085 655,28	6 085 655,28
Wykonanie 2025	-5 841 581,20	0,00	12 906 558,92	0,00	0,00	3 826 903,64	3 826 903,64	9 079 655,28	785 972,99
2026	-10 438 843,34	0,00	10 438 843,34	7 000 000,00	7 000 000,00	762 616,29	762 616,29	2 676 227,05	2 676 227,05
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) Wpisy należy ująć łącznie z nadwyżką budżetu pochodzącą z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1	w tym:	
	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x				
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 529,31	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x
	Izabela 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 478 529,32	0,01	6 534 700,83	11 571 267,53				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 978 529,31	0,00	8 596 303,69	18 690 848,99				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	38 800 000,00	0,00	10 215 620,56	20 849 053,95				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	35 200 000,00	0,00	8 846 531,20	35 405 574,14				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	36 700 000,00	0,00	6 187 851,90	16 576 270,26				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	35 700 000,00	0,00	10 752 673,90	16 047 225,23				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	38 700 000,00	0,00	5 510 741,07	18 423 299,99				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	32 700 000,00	0,00	13 342 871,51	26 249 430,43				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	9 500 314,26	12 939 157,60				
2027	x	x	x	x	0,00	36 700 000,00	0,00	13 441 968,00	13 441 968,00				
2028	x	x	x	x	0,00	32 700 000,00	0,00	10 402 234,00	10 402 234,00				
2029	x	x	x	x	0,00	28 500 000,00	0,00	10 337 016,00	10 337 016,00				
2030	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	9 744 842,00	9 744 842,00				
2031	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	10 028 247,00	10 028 247,00				
2032	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	10 677 919,00	10 677 919,00				
2033	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	11 159 327,00	11 159 327,00				
2034	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	11 687 559,00	11 687 559,00				
2035	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	13 968 132,00	13 968 132,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 922 789,00	14 922 789,00				

B) Skrytygowanie o środki analityczny okresionego 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						
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	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 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 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
Wyszczególnienie						
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%	21,85%	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
Wykonanie 2025	0,00%	19,04%	x	x	x	x
2026	2,15%	13,97%	18,73%	19,73%	TAK	TAK
2027	6,46%	18,21%	18,28%	19,25%	TAK	TAK
2028	7,22%	14,31%	17,88%	18,87%	TAK	TAK
2029	6,94%	13,55%	16,78%	17,77%	TAK	TAK
2030	6,86%	12,44%	15,59%	16,59%	TAK	TAK
2031	6,37%	12,11%	14,65%	15,65%	TAK	TAK
2032	5,68%	12,13%	13,81%	14,80%	TAK	TAK
2033	4,94%	11,98%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2034	4,49%	11,86%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2035	4,11%	13,40%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2036	3,10%	13,95%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp									
Wykonanie 2019	488 358,45	465 071,45	4 097 277,57	4 097 277,57	4 071 681,84	346 271,87	346 271,87	337 043,26	
Wykonanie 2020	830 038,97	802 714,27	1 218 866,75	1 218 866,75	1 214 753,95	937 922,34	937 922,34	887 712,58	
Wykonanie 2021	342 259,25	339 543,86	4 720 530,84	4 720 530,84	4 720 530,84	391 795,43	391 795,43	348 353,95	
Wykonanie 2022	601 671,19	586 780,89	1 481 905,45	1 481 905,45	1 469 851,15	526 060,42	526 060,42	456 442,65	
Wykonanie 2023	297 492,55	282 600,80	5 409 083,30	5 409 083,30	5 014 564,75	359 076,60	359 076,60	320 361,25	
Wykonanie 2024	1 477 094,94	1 334 362,66	7 908 976,55	7 908 976,55	7 278 093,19	1 092 464,64	1 092 464,64	945 196,70	
Plan 3 kw. 2025	1 576 520,75	1 466 817,44	4 168 771,46	4 168 771,46	3 946 271,46	2 459 133,95	2 459 133,95	2 153 220,14	
Wykonanie 2025	1 783 111,74	1 646 599,36	1 465 366,94	1 465 366,94	1 445 366,94	1 812 399,66	1 812 399,66	1 620 017,42	
2026	1 445 759,04	1 353 873,17	9 657 346,36	9 657 346,36	9 657 346,36	2 171 730,68	2 171 730,68	1 819 367,69	
2027	240 369,40	240 369,40	12 562 131,49	12 562 131,49	12 562 131,49	340 966,08	340 966,08	240 369,40	
2028	27 690,05	27 690,05	1 635 293,18	1 635 293,18	1 635 293,18	29 615,03	29 615,03	27 690,05	
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.3 w tym:						
Lp													
Wykonanie 2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 178 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności, w 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 spodziewanej wygenerowanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 208/XXIII/26
z dnia 2026-03-18
- projekt -

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)				87 263 900,48	36 885 637,18	29 533 060,57	6 401 100,09	8 361,00	50 859 541,46
1.a	wydatki bieżące				17 716 559,68	6 602 664,09	3 206 818,08	29 615,03	1 981,00	3 117 697,06
1.b	wydatki majątkowe				69 547 340,80	30 283 973,09	26 327 242,49	5 371 485,06	7 000,00	47 541 944,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				38 749 875,62	15 180 740,62	17 392 701,82	3 212 711,09	0,00	35 286 675,50
1.1.1	wydatki bieżące				5 071 387,05	2 471 730,66	3 40 986,08	29 615,03	0,00	2 344 189,54
1.1.1.1	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	378 107,22	171 249,71	192 167,51	0,00	0,00	363 417,22
1.1.1.2	(71004U) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	233 065,00	198 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	379 266,00	224 038,54	0,00	0,00	0,00	224 038,54
1.1.1.4	(75023U) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa war. energetycznych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2028	49 975,03	0,00	20 360,00	29 615,03	0,00	49 975,03
1.1.1.5	(80101U) "Bolmin-szkola nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego FESW.08.02-IZ.00-002/23	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE	2024	2026	713 570,33	172 911,19	0,00	0,00	0,00	172 911,19
1.1.1.6	(80101U) Erasmus +Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHĘCINACH	2024	2026	271 653,31	64 533,80	0,00	0,00	0,00	64 533,80
1.1.1.7	(80101U) Doświadczaj, baw się i ucz w Polichnie- edukacja pełna radości - Poprawa edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STANISŁAWA SKAŁSKIEGO W POLICHNIE	2025	2027	420 732,70	338 961,14	60 225,00	0,00	0,00	399 206,14
1.1.1.8	(80103U) Kraina zmysłu i umysłu- nowa jakość opieki przedszkolnej w Bolminie - nowa jakość opieki przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE	2024	2026	241 732,14	55 159,81	0,00	0,00	0,00	55 159,81

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						
1.1.1.9	(85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHĘCINACH	2024	2027	2 381 659,32	945 134,24	68 213,57	0,00	0,00	1 013 347,81
1.1.1.10	(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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				34 676 494,57	13 009 009,34	17 051 755,74	3 183 046,06	0,00	32 942 488,96
1.1.2.1	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	14 801 116,66	6 833 238,35	7 521 685,74	0,00	0,00	14 354 924,09
1.1.2.2	(60014/60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, sieć napraw dla rowerów, infrastruktura wypożyczkowa 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 Chęciny" - utworzenie szlaku historycznego	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	431 871,00	236 655,00	42 050,00	0,00	0,00	188 300,00
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	(75023U) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa war. energetycznych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2028	1 899 085,76	25 000,00	1 018 000,00	639 885,76	0,00	1 882 885,76
1.1.2.6	(85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	155 227,17	148 462,17	0,00	0,00	0,00	148 462,17
1.1.2.7	(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
1.1.2.8	(85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	157 529,27	150 764,27	0,00	0,00	0,00	150 764,27
1.1.2.9	(85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Miedziance - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	172 435,99	165 670,99	0,00	0,00	0,00	165 670,99
1.1.2.10	(85495U) Przebudowa placu zabaw w Ostrowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	110 320,95	103 555,95	0,00	0,00	0,00	103 555,95
1.1.2.11	(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
1.1.2.12	(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 1.1.1.2), z tego:				47 514 114,86	21 705 894,56	12 140 978,73	3 186 389,00	8 361,00	15 372 665,96
1.3.1	- wydatki bieżące				12 646 172,63	4 430 953,41	2 864 652,00	0,00	1 481,00	773 407,52
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. 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.1.3	(9002W) 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	643 220,52
1.3.1.4	(9005W) 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				34 868 542,23	17 274 943,45	9 275 526,75	3 188 338,00	7 000,00	14 839 459,24
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	51 868,10	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
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 Chareżów - 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 Siedlce 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	(01043W) Budowa przepompowni wody w m. Skiby - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	372 623,44	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Starochęciny i m. Podzarnice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2028	328 356,89	35 000,00	239 112,00	29 889,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Gosiniec-Polichno-Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2028	290 000,00	29 000,00	232 000,00	29 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.17	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowie i m. Wzrosy - 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
1.3.2.18	(4002W) Wdrożenie systemu do bilansowania wody wraz z wymianą wodomierzy na urządzenia pozwalające na zdalne odczyty - bilansowania wody	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2027	1 614 500,00	986 320,25	628 179,75	0,00	0,00	1 614 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	(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
1.3.2.20	(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
1.3.2.21	(60017W) Przebudowa drogi Podpolichno Zacisze - 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. Zielejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Stenkwicza 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 (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	2027	205 869,00	144 109,20	20 596,00	0,00	0,00	20 596,00
1.3.2.26	(60017W) Projekt drogi i sieci kanalizacyjnej Podzamecze Dojne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	47 970,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00
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	135 000,00	121 500,00	13 500,00	0,00	0,00	85 800,00
1.3.2.29	(60017W) Przebudowa ul. Zielejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz.604 wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	3 067 216,68	1 338 773,71	0,00	0,00	0,00	8 572,41
1.3.2.30	(60095W) Projekt i budowa parkingu wraz z ciągiem 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
1.3.2.31	(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	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. Skiby - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2025	2026	133 136,00	106 568,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.33	(60095) 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) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnowka 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
1.3.2.36	(60095W) 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	309 139,69	141 969,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.37	(60095W) Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego dla wzmocnienia marki terytorialnej Świętokrzyskiego Geoparku UNESCO - Udostępnienie 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
1.3.2.38	(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

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						
1.3.2.40	(75075W) Promocja wizerunku i atrakcyjności turystycznej gminy Chęciny poprzez zakup i montaż elementów identyfikacji wizualnej - Promocja wizerunku i atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	66 200,00	66 200,00	1 000,00	0,00	0,00	66 200,00
1.3.2.41	(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
1.3.2.42	(80101W) Wymiana instalacji elektrycznej i CO w SP Radkowiec - poprawa instalacji elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2028	367 572,58	52 152,60	0,00	120 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.43	(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2027	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochećny - 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
1.3.2.45	(80101W) Budowa hali sportowej SP Polichno - 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
1.3.2.46	(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
1.3.2.47	(85495W) Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polichnie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	159 840,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	(85495W) Zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlice (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
1.3.2.52	(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
1.3.2.53	(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
1.3.2.54	(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. Sitkówka 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	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkówka - 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
1.3.2.58	(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
1.3.2.59	(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
1.3.2.60	(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
1.3.2.61	(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
1.3.2.62	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Boimin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	127 809,01	112 696,00	0,00	0,00	0,00	110 429,05
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 Siedlice 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.65	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów 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
1.3.2.66	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chareźów - 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
1.3.2.67	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Tokarnia ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2027	69 760,00	57 214,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.68	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa wzdłuż drogi gminnej nr 315008T od dz. nr 101/1 do skrzyżowania z drogą gminną nr 315009T - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	52 000,00	10 245,00	41 755,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.69	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od początku msc. Staroheciny do posesji nr 2 w Podzamczu Dolnym - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	12 245,00	10 245,00	2 000,00	0,00	0,00	12 245,00
1.3.2.70	(90095W) Wiaty śmieciowe Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2023	2026	30 076,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.71	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2024	2026	1 809 103,69	1 140 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	(75495W) Projekt zabezpieczenia muru oporowego OSP Bolmin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	47 725,00	42 952,00	4 773,00	0,00	0,00	47 725,00
1.3.2.73	(75495W) Projekt i przebudowa CO w OSP w m. Wolica - przebudowa CO	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	72 000,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.74	(80101W) Modernizacji monitoringu wizyjnego w SP w Korzecku i projekt oświetlenia boiska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2026	2027	15 738,00	15 000,00	738,00	0,00	0,00	15 738,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 29 793,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 17 463,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 29 793,65 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 6 838,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 36 632,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. (75495W) Projekt zabezpieczenia muru oporowego OSP Bolmin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 725,00 zł, w tym w 2026 r. – 42 952,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 725,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
2. (75495W) Projekt i przebudowa CO w OSP w m. Wolica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 72 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
3. (80101W) Modernizacji monitoringu wizyjnego w SP w Korzecku i projekt oświetlenia boiska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 738,00 zł, w tym w 2026 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 738,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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 majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 20 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W uchwale nr 184/XXX/25 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2026- 2036 wprowadzono zmiany związane ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18.03.2026 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 06.03.2026 r.