

Druk Nr 2

UCHWAŁA NR /XXXIII/26
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

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.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025, poz.1301 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 KROKOWSKI
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2019 | 69 891 066,87 | 63 323 292,62 | 12 291 498,00 | 192 235,90 | 16 328 051,00 | 20 949 577,93 | 13 560 929,79 | 5 893 853,98 | 6 567 774,25 | 62 574,44 | 6 471 000,52 | |
| Wykonanie 2020 | 77 369 893,51 | 70 419 968,46 | 12 406 161,00 | 262 587,75 | 17 654 542,00 | 25 017 820,31 | 15 078 857,40 | 7 237 855,78 | 6 949 925,05 | 4 305,00 | 6 945 620,05 | |
| Wykonanie 2021 | 98 745 942,41 | 76 800 270,57 | 13 810 002,00 | 310 568,15 | 20 132 454,00 | 24 738 006,53 | 17 809 179,89 | 7 729 225,82 | 21 945 731,84 | 651 480,57 | 21 290 797,32 | |
| Wykonanie 2022 | 93 518 551,61 | 87 608 275,16 | 14 614 300,57 | 300 241,58 | 20 085 790,00 | 30 715 504,47 | 21 892 438,54 | 8 180 755,79 | 5 910 276,45 | 1 650 481,64 | 4 256 853,69 | |
| Wykonanie 2023 | 95 824 615,50 | 74 100 330,83 | 11 494 027,00 | 494 717,00 | 26 124 949,95 | 10 980 283,55 | 25 006 353,33 | 9 096 566,32 | 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 | |
| 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 | 26 613 163,44 | 11 859 767,57 | 16 219 565,23 | 565 206,46 | 17 653 011,18 | |
| 2026 | 112 403 998,97 | 96 879 755,19 | 50 941 735,00 | 779 250,00 | 7 888 435,03 | 10 332 716,03 | 26 937 619,16 | 11 470 000,00 | 15 523 643,76 | 462 000,00 | 15 060 690,92 | |
| 2027 | 118 285 500,00 | 102 147 301,00 | 53 069 587,00 | 807 750,00 | 8 448 507,00 | 12 402 080,00 | 27 419 337,00 | 11 852 569,00 | 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 | 12 198 838,00 | 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 | 8 236 135,00 | 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 | 863 399,00 | 8 009 639,00 | 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 | 869 034,00 | 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 | 32 588 315,00 | 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 (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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody mieszczą w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|--------------|-------|---------|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki 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 którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| 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 | 0,00 | 13 253 604,51 | 4 097 277,67 | 1 220 605,05 | | | |
| Wykonanie 2020 | 84 331 186,16 | 61 823 664,77 | 22 092 513,29 | 0,00 | 0,00 | 761 723,84 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 491 746,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 42 648 825,09 | 42 648 825,09 | 3 477 662,42 | | | |
| Wykonanie 2025 | 123 526 967,28 | 86 122 949,34 | 42 551 985,79 | 0,00 | 0,00 | 2 232 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 404 017,94 | 37 404 017,94 | 3 046 025,00 | | | |
| 2026 | 122 842 242,31 | 87 379 440,63 | 45 912 459,51 | 0,00 | 0,00 | 1 864 480,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 795 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 560 167,00 | 26 560 167,00 | 760 000,00 | | | |
| 2028 | 100 330 717,18 | 92 093 190,00 | 49 954 891,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 527,18 | 8 237 527,18 | 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 | 0,00 | 6 237 016,00 | 6 237 016,00 | 900 000,00 | | | |
| 2030 | 101 863 507,00 | 96 588 665,00 | 51 571 309,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294 842,00 | 5 294 842,00 | 760 000,00 | | | |
| 2031 | 104 281 344,00 | 98 743 097,00 | 52 873 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 538 247,00 | 5 538 247,00 | 800 000,00 | | | |
| 2032 | 107 205 627,00 | 101 017 708,00 | 54 142 449,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 550,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7 169 327,00 | 7 169 327,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 113 360 218,00 | 105 662 669,00 | 56 717 041,00 | 0,00 | 0,00 | 681 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 697 559,00 | 7 697 559,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 117 293 973,00 | 107 315 841,00 | 58 021 533,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 978 132,00 | 9 978 132,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 121 291 072,00 | 109 368 263,00 | 59 312 512,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 922 789,00 | 11 922 789,00 | 0,00 | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | | Wynik budżetu x | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|--|------|---------------------|--|--------|---------------|---|--------|------|---|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | -151 129,43 | 0,00 | 12 086 566,70 | 7 000 000,00 | 151 129,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 4,3 | 4,3.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 488,95 | 0,00 | 0,00 | 9 183 056,35 | 5 850 403,70 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 15 104 326,06 | 0,00 | 15 638 433,39 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 488 515,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 488 515,10 | 0,00 | 0,00 | 5 144 918,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 216 670,06 | 10 216 670,06 | 0,00 | 0,00 | 16 342 372,88 | 2 353 955,25 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -6 587 472,45 | 0,00 | 15 368 418,36 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 704 907,09 | 0,00 | 0,00 | 704 907,09 | 704 907,09 | 0,00 | 0,00 | 9 683 511,27 | 882 565,36 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 8 605 615,60 | 0,00 | 7 294 551,33 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 248,72 | 0,00 | 0,00 | 2 720 248,72 | 2 720 248,72 | 0,00 | 0,00 | 2 574 302,61 | 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 | 0,00 | 3 826 903,64 | 0,00 | 0,00 | 3 826 903,64 | 3 826 903,64 | 0,00 | 0,00 | 9 085 655,28 | 6 085 655,28 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | -5 841 561,20 | 0,00 | 12 906 559,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826 903,64 | 0,00 | 0,00 | 3 826 903,64 | 3 826 903,64 | 0,00 | 0,00 | 9 079 655,28 | 765 972,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -10 438 843,34 | 0,00 | 10 438 843,34 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 762 616,29 | 0,00 | 0,00 | 762 616,29 | 762 616,29 | 0,00 | 0,00 | 2 676 227,05 | 2 676 227,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|---|---|--|--|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | 4.5.1 | 5.1.1 | | 5.1.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178 529,31 | 4 178 529,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Reakcja znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|---------------|--|
| | liczna kwota przypadająca 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 5.1.13 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 30 478 529,32 | 0,00 | 6 534 700,83 | 11 571 267,53 |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | X | 0,00 | 36 700 000,00 | 0,00 | 13 441 968,00 | 13 441 968,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 32 700 000,00 | 0,00 | 10 402 234,00 | 10 402 234,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 28 500 000,00 | 0,00 | 10 337 016,00 | 10 337 016,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 9 744 842,00 | 9 744 842,00 |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 10 028 247,00 | 10 028 247,00 |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 677 919,00 | 10 677 919,00 |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 159 327,00 | 11 159 327,00 |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 11 687 559,00 | 11 687 559,00 |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 922 789,00 | 14 922 789,00 |

b) Skonfigurowanie o środków dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | 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) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | 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 | 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 plan 3 kwartałów 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 |
| lp | B.1 | B.2 | B.3 | B.3.1 | B.4 | B.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 8,2 | 8,3 | 8,3.1 | 8,4 | 8,4.1 |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 17,31% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 20,88% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 22,00% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 21,85% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 19,01% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2025 | 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% | X | X | X | X |
| 2027 | 6,46% | 18,21% | 18,73% | 19,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,22% | 14,31% | 18,26% | 19,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,94% | 13,55% | 17,88% | 18,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,86% | 12,44% | 16,78% | 17,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,37% | 12,11% | 15,59% | 16,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,89% | 12,13% | 14,65% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,94% | 11,98% | 13,81% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,49% | 11,86% | 13,82% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,11% | 13,40% | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,10% | 13,95% | 12,63% | 12,63% | TAK | TAK |
| | | | 12,50% | 12,50% | 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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dotacje bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2019 | 488 358,45 | 465 071,45 | 453 684,73 | 4 097 277,67 | 4 097 277,67 | 4 071 681,84 | 346 271,87 | 346 271,87 | 346 271,87 | 346 271,87 | 346 271,87 | 337 043,26 |
| Wykonanie 2020 | 830 038,97 | 819 886,42 | 802 714,27 | 1 218 886,75 | 1 218 886,75 | 1 214 753,95 | 937 922,34 | 937 922,34 | 937 922,34 | 937 922,34 | 937 922,34 | 887 712,58 |
| Wykonanie 2021 | 342 259,25 | 342 259,25 | 339 543,86 | 4 720 530,84 | 4 720 530,84 | 4 720 530,84 | 391 795,43 | 391 795,43 | 391 795,43 | 391 795,43 | 391 795,43 | 348 353,95 |
| Wykonanie 2022 | 601 671,19 | 601 671,19 | 586 780,89 | 1 481 905,45 | 1 481 905,45 | 1 469 851,15 | 526 060,42 | 526 060,42 | 526 060,42 | 526 060,42 | 526 060,42 | 495 442,65 |
| Wykonanie 2023 | 297 492,55 | 297 492,55 | 282 600,80 | 5 409 083,30 | 5 409 083,30 | 5 014 564,75 | 359 076,60 | 359 076,60 | 359 076,60 | 359 076,60 | 359 076,60 | 320 361,25 |
| Wykonanie 2024 | 1 477 094,94 | 1 477 094,94 | 1 334 362,66 | 7 908 976,55 | 7 908 976,55 | 7 278 093,19 | 1 092 464,64 | 1 092 464,64 | 1 092 464,64 | 1 092 464,64 | 1 092 464,64 | 945 196,70 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 576 520,75 | 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 | 2 459 133,95 | 2 459 133,95 | 2 459 133,95 | 2 153 220,14 |
| Wykonanie 2025 | 1 783 111,74 | 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 | 1 812 399,66 | 1 812 399,66 | 1 812 399,66 | 1 620 017,42 |
| 2026 | 1 445 759,04 | 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 | 2 171 730,68 | 2 171 730,68 | 2 171 730,68 | 1 819 367,69 |
| 2027 | 240 369,40 | 240 369,40 | 240 369,40 | 12 562 131,49 | 12 562 131,49 | 12 562 131,49 | 340 966,08 | 340 966,08 | 340 966,08 | 340 966,08 | 340 966,08 | 240 369,40 |
| 2028 | 27 690,05 | 27 690,05 | 27 690,05 | 1 635 293,18 | 1 635 293,18 | 1 635 293,18 | 29 615,03 | 29 615,03 | 29 615,03 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|---|--|
| | 10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydaki 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 zaliczanych 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 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 w tym: bieżącego x | 10.7.3 w tym: w tym: x | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2024 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2025 | 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 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 sprzężeniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/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) | | | | 87 263 950,48 | 38 886 637,18 | 29 533 080,57 | 5 403 108,09 | 8 957,00 | 50 659 347,46 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 17 716 553,66 | 8 600 664,09 | 3 205 818,06 | 29 615,03 | 1 561,00 | 3 147 397,06 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 69 547 396,80 | 30 283 953,09 | 26 327 262,49 | 6 371 465,06 | 7 000,00 | 47 511 944,40 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 39 749 875,60 | 15 180 740,62 | 17 392 701,62 | 3 212 711,09 | 0,00 | 39 286 675,50 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 5 071 381,95 | 2 171 730,68 | 340 966,08 | 29 615,03 | 0,00 | 2 341 189,54 |
| 1.1.1.1 | (0104390001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny | 2025 | 2027 | 378 107,22 | 171 249,71 | 192 167,81 | 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 | 233 085,00 | 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) Doświadczał, baw się i ucz w Polichnie- edukacja pełna radości - Poprawa edukacji | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STANISŁAWA SKAŁSKIEGO W POLICHNIE | 2025 | 2027 | 420 732,70 | 338 981,14 | 60 225,00 | 0,00 | 0,00 | 388 206,14 |
| 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 CHECINACH | 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, Zaganańsk - ochrona powietrza | Urząd Gminy i Miasta Chęciny | 2025 | 2026 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 1.2 | wydatki majątkowe | | | | 34 618 464,57 | 3 093 093,94 | 17 051 735,74 | 3 188 036,06 | 0,00 | 32 942 485,96 |
| 1.1.2.1 | (0104390001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny | 2025 | 2027 | 14 801 116,66 | 6 833 236,35 | 7 521 685,74 | 0,00 | 0,00 | 14 354 924,09 |
| 1.1.2.2 | (6001460095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje 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 "Siadami 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 | 1 889 085,76 | 25 000,00 | 1 016 000,00 | 839 885,76 | 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, Zaganańsk - 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 partnerstwa publicznego-rynkowego 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 47 514 174,66 | 21 705 836,56 | 12 440 376,75 | 3 188 389,00 | 8 351,00 | 15 372 655,96 |
| 1.3.1.1 | (60004) Transport publiczny na terenie Gminy Chęciny - zapewnienie transportu | Urząd Gminy i Miasta Chęciny | 2025 | 2027 | 12 645 172,63 | 4 490 853,41 | 2 664 852,00 | 0,00 | 1 361,00 | 773 207,52 |
| 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 | 643 020,52 |
| 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 | 8 497,00 | 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 | | | | 34 665 942,23 | 17 274 943,15 | 9 275 526,75 | 3 168 389,00 | 7 060,00 | 14 596 953,24 |
| 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. Bołmin 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-Bołmin - 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-Bołmin - połączenie sieci wodociągowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny | 2025 | 2027 | 152 029,00 | 46 828,10 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | (01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Charęzów - 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 | 853 460,14 | 0,00 | 1 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 230,78 |
| 1.3.2.12 | (01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bołmin - 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 | (01043W) Budowa przepompowni wody w m. Skitby - 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. Starocheć i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny | 2024 | 2028 | 328 356,99 | 35 000,00 | 239 112,00 | 29 869,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.16 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków Gosciniec-Polichno-Skitby 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 w m. Wierzosy - 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 | (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 | 1 614 500,00 | 966 320,25 | 628 179,75 | 0,00 | 0,00 | 1 614 500,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.19 | (60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowice i 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 Zaciśce - 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 Lipowicza 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 sieciki rowerowej Korzecko nr dz. 343 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta Chęciny | 2024 | 2027 | 205 869,00 | 144 109,20 | 20 586,00 | 0,00 | 0,00 | 20 586,00 |
| 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 |
| 1.3.2.27 | (60017W) Projekt i budowa drogi Tokarnia Jastrzębów na dz. nr. 281 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. 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 | 3 057 216,68 | 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 Wolicy - 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. Czerwna 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 | 369 000,00 | 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 | (63095W) Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego dla wzmocnienia marki terytorialnej Świętokrzyskiego Geoparku UNESCO - Udosłoneczenie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego muzealnej izby w Miedziale | Urząd Gminy i Miasta Chęciny | 2025 | 2027 | 760 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 1.3.2.38 | (70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlca 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.40 | (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 Radkowska - 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. Siedlce (po byłej młeczarni) - Rekreacja wychowawcza | Urząd Gminy i Miasta Chęciny | 2024 | 2027 | 385 311,93 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 1 286 354,00 | 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 Bołmin 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 | 1 475,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.65 | (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 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 |
| 1.3.2.67 | (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. Starościny 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 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 |
| 1.3.2.71 | (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 17 463,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 17 463,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 17 463,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 19 169,00 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.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz