

UCHWAŁA NR /26  
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 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.



|      |                |                |               |              |              |               |               |               |           |           |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 2034 | 117 360 218,00 | 117 360 218,00 | 60 505 908,00 | 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 | 123 291 072,00 | 123 291 072,00 | 62 696 618,00 | 1 286 640,00 | 9 599 628,00 | 14 318 163,00 | 33 390 023,00 | 15 637 771,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawcy z szczególnymi zasadami wydatkowania.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x | z tego:        |               |                   |  |                                 |         |         |         |               |                     | w tym:  |  |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------------------|---|--|
|                  |                  | 2              | 2.1           | Wydutki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | w tym:  |         |               | Wydutki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |                |               |                   |  |                                 |         | 2.1.1   | 2.1.2   | 2.1.2.1       |                     |   |  |
| lp               | 2                | 2.1            | 2.1.1         | 2.1.2             | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                           | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1               | 2.2.1.1   |  |
| Wykonanie 2019   | 70 042 196,30    | 56 789 591,79  | 21 515 794,22 | 0,00              | 0,00   | 858 517,10                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 13 253 604,51 | 4 087 277,67        | 1 220 606,05  |  |
| Wykonanie 2020   | 84 331 186,16    | 61 823 664,77  | 22 092 513,29 | 0,00              | 0,00   | 761 723,84                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 22 507 521,39 | 22 269 863,95       | 237 657,44  |  |
| Wykonanie 2021   | 83 641 616,33    | 66 584 590,01  | 24 478 222,85 | 0,00              | 0,00   | 538 643,24                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 17 057 026,32 | 17 057 026,32       | 1 232 411,70  |  |
| Wykonanie 2022   | 106 089 177,92   | 78 761 743,96  | 26 749 644,15 | 0,00              | 0,00   | 2 009 114,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 27 327 433,96 | 27 327 433,96       | 3 245 971,96  |  |
| Wykonanie 2023   | 102 412 087,95   | 67 912 478,93  | 30 320 136,96 | 0,00              | 0,00   | 2 906 279,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 34 499 609,02 | 34 499 609,02       | 2 833 838,54  |  |
| Wykonanie 2024   | 108 703 340,39   | 80 232 815,51  | 37 796 016,05 | 0,00              | 0,00   | 2 491 748,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 28 470 524,88 | 28 470 524,88       | 355 186,61  |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 133 627 327,70   | 90 978 502,61  | 44 147 474,19 | 0,00              | 0,00   | 2 728 584,44                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 42 648 825,09 | 42 648 825,09       | 3 477 662,42  |  |
| Wykonanie 2025   | 128 528 967,28   | 86 122 949,34  | 42 551 995,79 | 0,00              | 0,00   | 2 232 524,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 37 404 017,94 | 37 404 017,94       | 3 046 025,00  |  |
| 2026             | 124 687 943,82   | 88 983 442,29  | 45 941 678,37 | 0,00              | 0,00   | 1 864 480,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 35 704 501,53 | 35 704 501,53       | 1 114 633,15  |  |
| 2027             | 115 285 500,00   | 88 705 333,00  | 46 583 329,00 | 0,00              | 0,00   | 2 796 700,00                    | 0,00    | 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   | 2 520 700,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 8 237 527,18  | 7 537 527,18        | 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    | 6 237 016,00  | 6 237 016,00        | 900 000,00  |  |
| 2030             | 101 663 507,00   | 96 568 665,00  | 51 571 309,00 | 0,00              | 0,00   | 1 953 000,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 294 842,00  | 5 294 842,00        | 766 000,00  |  |
| 2031             | 104 281 344,00   | 98 743 097,00  | 52 873 485,00 | 0,00              | 0,00   | 1 633 500,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 538 247,00  | 5 538 247,00        | 800 000,00  |  |
| 2032             | 107 205 627,00   | 101 017 708,00 | 54 142 449,00 | 0,00              | 0,00   | 1 330 550,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 6 187 919,00  | 6 187 919,00        | 800 000,00  |  |
| 2033             | 110 499 018,00   | 103 328 691,00 | 55 428 332,00 | 0,00              | 0,00   | 1 026 500,00                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 169 327,00  | 7 169 327,00        | 0,00  |  |
| 2034             | 113 360 218,00   | 105 662 659,00 | 56 717 041,00 | 0,00              | 0,00   | 681 200,00                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 697 559,00  | 7 697 559,00        | 0,00  |  |
| 2035             | 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    | 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   | 414 000,00                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 11 922 789,00 | 11 922 789,00       | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:      |               |               |               | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------------|--|--------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|--------|---|
|                  |                            |              |  |                                |   | 4.1          | 4.1.1         | 4.2           | 4.2.1         |        |  |        |   |
| Lp               | 3                          | 3.1          | 4  | 4                              | 4.1   | 4.1.1        | 4.2           | 4.2.1         | 4.3           | 4.3.1  |  |        |   |
| Wykonanie 2019   | -151 129,43                | 0,00         | 12 036 566,70  | 12 036 566,70                  | 7 000 000,00  | 151 129,43   | 0,00          | 0,00          | 5 036 566,70  | 0,00   | 5 036 566,70   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -6 981 292,65              | 0,00         | 20 594 545,30  | 20 594 545,30                  | 10 500 000,00   | 0,00         | 911 488,95    | 911 488,95    | 9 183 056,35  | 0,00   | 9 183 056,35   | 0,00   | 5 850 403,70                              |
| Wykonanie 2021   | 15 104 326,06              | 0,00         | 15 633 433,39  | 15 633 433,39                  | 5 000 000,00  | 0,00         | 5 488 515,10  | 0,00          | 5 144 918,29  | 0,00   | 5 144 918,29   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -12 570 626,31             | 0,00         | 26 559 042,94  | 26 559 042,94                  | 0,00  | 0,00         | 10 216 670,06 | 10 216 670,06 | 16 342 372,88 | 0,00   | 16 342 372,88  | 0,00   | 2 353 956,25                              |
| Wykonanie 2023   | -6 587 472,45              | 0,00         | 15 388 418,36  | 15 388 418,36                  | 5 000 000,00  | 0,00         | 704 907,09    | 704 907,09    | 9 683 511,27  | 0,00   | 9 683 511,27   | 0,00   | 882 565,36                                |
| Wykonanie 2024   | 8 605 615,80               | 0,00         | 7 294 551,33   | 7 294 551,33                   | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 720 248,72  | 0,00          | 2 574 302,61  | 0,00   | 2 574 302,61   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -15 912 556,92             | 0,00         | 18 912 558,92  | 18 912 558,92                  | 6 000 000,00  | 0,00         | 3 826 903,64  | 3 826 903,64  | 9 085 655,28  | 0,00   | 9 085 655,28   | 0,00   | 6 065 655,28                              |
| Wykonanie 2025   | -5 841 581,20              | 0,00         | 12 906 558,92  | 12 906 558,92                  | 0,00  | 0,00         | 3 826 903,64  | 3 826 903,64  | 9 079 655,28  | 0,00   | 9 079 655,28   | 0,00   | 785 972,89                                |
| 2026             | -9 488 843,34              | 0,00         | 9 488 843,34   | 9 488 843,34                   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00 | 762 616,29    | 762 616,29    | 2 676 227,05  | 0,00   | 2 676 227,05   | 0,00   | 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          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 4 200 000,00               | 4 200 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 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                                      |
| 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                                      |
| 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                                      |
| 2036             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Lp               | z tego:  |   |                                | 6                  | z tego:   |              |         | 5.1     | z tego: |                                |   |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---|
|                  | 4.4  | 4.5   | w tym:                         |                    | 4.4.1   | 4.5          | 4.5.1   |         | 5.1.1   | w tym:                         |   |
|                  |  |   | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |   |              |         |         |         | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |              |         |         |         |                                |   |
|                  | 4.4  | 4.5   | 4.5.1                          | 6                  | 5.1   | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |         |                                |   |
| 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                           | 3 500 000,00       | 3 500 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00    |         |                                | 3 000 000,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 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                           | 3 000 000,00       | 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  | 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    |         |                                | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 000 000,00       | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00    |         |                                | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|------|---------------|---------------|--------|--|--|---|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |   |               |      |               |               |        |  |  | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |
|                  | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6             | 6.1  | 7.1           | 7.2           |        |  |  |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2   | 6   | 6.1           | 7.1  | 7.2           |               |        |  |  |   |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 30 478 529,32 | 0,01 | 6 534 700,83  | 11 571 267,53 |        |  |  |   |
| Wykonanie 2020   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 37 978 529,31 | 0,00 | 8 595 303,69  | 18 690 848,99 |        |  |  |   |
| Wykonanie 2021   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 38 800 000,00 | 0,00 | 10 215 620,56 | 20 849 053,95 |        |  |  |   |
| Wykonanie 2022   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 35 200 000,00 | 0,00 | 8 846 531,20  | 35 405 574,14 |        |  |  |   |
| Wykonanie 2023   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 36 700 000,00 | 0,00 | 6 187 851,90  | 16 576 270,26 |        |  |  |   |
| Wykonanie 2024   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 35 700 000,00 | 0,00 | 10 752 673,90 | 16 047 225,23 |        |  |  |   |
| Plan 3 kw. 2025  | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 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  | 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  | 38 700 000,00 | 0,00 | 8 190 624,00  | 11 629 467,34 |        |  |  |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 35 700 000,00 | 0,00 | 13 441 968,00 | 13 441 968,00 |        |  |  |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 31 700 000,00 | 0,00 | 10 402 234,00 | 10 402 234,00 |        |  |  |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 27 500 000,00 | 0,00 | 10 337 016,00 | 10 337 016,00 |        |  |  |   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 23 000 000,00 | 0,00 | 9 744 842,00  | 9 744 842,00  |        |  |  |   |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 18 500 000,00 | 0,00 | 10 028 247,00 | 10 028 247,00 |        |  |  |   |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 14 000 000,00 | 0,00 | 10 677 919,00 | 10 677 919,00 |        |  |  |   |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 10 000 000,00 | 0,00 | 11 159 327,00 | 11 159 327,00 |        |  |  |   |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 6 000 000,00  | 0,00 | 11 687 559,00 | 11 687 559,00 |        |  |  |   |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00  | 0,00 | 13 968 132,00 | 13 968 132,00 |        |  |  |   |
| 2036             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 13 922 789,00 | 13 922 789,00 |        |  |  |   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |     | 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 przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|---|----------------------------|--------|--------|--------|-----|---|--|
|   | 8.1                        | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 |   |  |
| 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) <sup>x</sup> |                            |        |        |        |     |   |  |
|   | 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%                      | 12,45% | 18,73% | 19,73% | TAK | TAK   |  |
| 2027  | 6,46%                      | 18,21% | 18,04% | 19,04% | TAK | TAK   |  |
| 2028  | 7,22%                      | 14,31% | 17,66% | 18,65% | TAK | TAK   |  |
| 2029  | 6,94%                      | 13,55% | 16,56% | 17,56% | TAK | TAK   |  |
| 2030  | 6,86%                      | 12,44% | 15,37% | 16,37% | TAK | TAK   |  |
| 2031  | 6,37%                      | 12,11% | 14,44% | 15,43% | TAK | TAK   |  |
| 2032  | 5,89%                      | 12,13% | 13,58% | 14,59% | TAK | TAK   |  |
| 2033  | 4,94%                      | 11,98% | 13,60% | 13,60% | 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  | 2,22%                      | 13,16% | 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

| Wyszczególnienie | 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:  |   | 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      |        |
|                  | 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 | Dotychczasowe 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |              | w tym: |
| lp               | 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      |        |
| Wykonanie 2019   | 468 358,45  | 465 071,45   | 453 684,73  | 4 097 277,67  | 4 097 277,67  | 4 071 681,84                                     | 346 271,87  | 346 271,87  | 337 043,26   |        |
| Wykonanie 2020   | 830 038,97  | 819 668,42   | 802 714,27  | 1 218 886,75  | 1 218 886,75  | 1 214 753,95                                     | 937 922,34  | 937 922,34  | 887 712,58   |        |
| Wykonanie 2021   | 342 259,25  | 342 259,25   | 339 543,86  | 4 720 530,84  | 4 720 530,84  | 4 720 530,84                                     | 391 795,43  | 391 795,43  | 348 553,95   |        |
| 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  | 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  | 320 361,25   |        |
| Wykonanie 2024   | 1 477 094,94  | 1 477 094,94   | 1 334 362,66  | 7 988 976,55  | 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  | 1 576 520,75   | 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   | 1 783 131,74  | 1 783 131,74   | 1 646 619,36  | 1 466 366,94  | 1 466 366,94  | 1 445 366,94                                     | 1 814 201,97  | 1 814 201,97  | 1 620 017,42 |        |
| 2026             | 1 451 259,04  | 1 451 259,04   | 1 359 373,17  | 12 208 736,77   | 12 208 736,77   | 12 208 736,77                                    | 2 178 495,68  | 2 178 495,68  | 1 887 227,80 |        |
| 2027             | 240 369,40  | 240 369,40   | 240 369,40  | 12 562 131,49   | 12 562 131,49   | 12 562 131,49                                    | 340 956,08  | 340 956,08  | 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   | 27 690,05    |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
| 2036             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |  |   |   |  |           |      |
|------------------|---|---|--|---------------|--|---|---|--|-----------|------|
|                  | w tym:  |   | z tego:  |               | Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |           |      |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       |  |   |   |  | majątkowe |      |
| 9.4              | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2   | 10.2  | 10.3  | 10.4   | 10.5      |      |
| Lp               |   |   |  |               |  |   |   |  |           |      |
| Wykonanie 2019   | 3 587 534,10  | 3 587 534,10  | 2 031 511,32   | 17 633 703,04 | 1 494 928,94   | 16 138 774,10   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 14 158 948,85   | 14 158 948,85   | 5 803 186,90   | 27 168 824,49 | 0,00   | 27 168 824,49   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 5 166 219,70  | 5 166 219,70  | 1 933 365,88   | 37 511 087,97 | 4 357 557,30   | 33 153 530,67   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| Wykonanie 2022   | 5 167 406,10  | 5 167 406,10  | 1 907 866,35   | 37 688 212,64 | 4 416 866,34   | 33 271 346,30   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| Wykonanie 2023   | 16 363 423,02   | 16 363 423,02   | 6 069 695,72   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| Wykonanie 2024   | 271 076,24  | 271 076,24  | 209 769,05   | 40 579 650,48 | 6 003 539,66   | 34 576 110,82   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025  | 6 911 949,45  | 5 877 531,75  | 4 282 552,41   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| Wykonanie 2025   | 2 604 802,57  | 2 604 802,57  | 1 884 657,38   | 46 736 096,71 | 7 455 333,83   | 39 280 762,88   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2026             | 14 782 911,34   | 14 782 911,34   | 10 657 057,87  | 37 156 215,33 | 6 609 449,09   | 30 546 766,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2027             | 17 879 395,11   | 17 879 395,11   | 12 562 131,49  | 29 755 579,57 | 3 205 818,08   | 26 549 761,49   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2028             | 3 183 096,06  | 3 183 096,06  | 1 635 293,18   | 6 591 751,79  | 29 615,03  | 6 562 136,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8 361,00      | 1 361,00   | 7 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                                      |   |  |   |          |            |   |   |  |   |  |      |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|----------|------------|---|---|--|---|--|------|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:   |            | 10.7.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |
|  |   |                                      |   |  |   | w tym:   |            |   |   |  |   |  |      |
|  |   |                                      |   |  |   | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 |   |   |  |   |  |      |
| 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  | x  | 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 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.

\* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wypenierowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 222/XXXV/26  
z dnia 2026-04-22  
- 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)  |   |                  |      | 90 175 678,96            | 29 755 579,57 | 6 591 751,79 | 8 361,00   | 50 678 665,31 |                  |
| 1.a     | wydatki bieżące  |   |                  |      | 17 723 318,68            | 3 206 818,05  | 29 615,03    | 1 361,00   | 3 124 362,06  |                  |
| 1.b     | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 72 452 260,28            | 26 549 761,49 | 6 562 136,76 | 7 000,00   | 47 554 303,25 |                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 43 816 670,34            | 17 352 701,82 | 9 212 711,09 | 0,00       | 36 401 736,90 |                  |
| 1.1.1   | wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 078 146,05             | 3 401 936,08  | 29 815,93    | 0,00       | 2 359 954,54  |                  |
| 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    | 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          |                  |
| 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       | 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          | 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-LZ.00-002/23  | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE | 2024             | 2026 | 713 570,33               | 172 911,19    | 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 | 271 663,31               | 64 533,80     | 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    | 0,00         | 0,00       | 399 205,14    |                  |
| 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. SW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE | 2024             | 2026 | 241 732,14               | 55 159,81     | 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, Zaganańsk - ochrona powietrza | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                         | 2025             | 2026 | 1 600,00                 | 1 600,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 600,00         |
| 1.1.1.11 | (01043,40002U) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                         | 2021             | 2027 | 6 765,00                 | 6 765,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 6 765,00         |
| 1.1.2    | wydatki majątkowe  |  |                  |      | 38 738 524,26            | 14 782 911,34 | 17 051 735,74 | 3 183 096,06 | 0,00       | 34 050 782,36    |
| 1.1.2.1  | (01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                         | 2025             | 2027 | 14 805 421,66            | 6 837 543,35  | 7 521 685,74  | 0,00         | 0,00       | 14 359 229,09    |
| 1.1.2.2  | (60014/60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw dla rowerów, infrastruktura wypoczynkowa na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                         | 2024             | 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 | 481 871,00               | 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 | 656 050,00               | 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     | 1 018 090,00  | 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 | 156 227,17               | 148 462,17    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 148 462,17       |
| 1.1.2.7  | (85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostlach - 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 | 172 485,99               | 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       |
| 1.1.2.13 | (01043,40002U) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                         | 2021             | 2027 | 4 055 724,69             | 1 769 596,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 103 991,40     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |  |                  |      | 46 358 906,65            | 20 194 808,31 | 12 362 877,75 | 3 379 040,70 | 6 361,00   | 14 274 926,41    |
| 1.3.1    | wydatki bieżące  |  |                  |      | 12 645 172,63            | 4 430 563,41  | 2 854 852,00  | 0,00         | 1 351,00   | 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       |

| 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   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.3.1.2  | (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         |
| 1.3.1.3  | (90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2027 | 12 439 225,03            | 4 369 253,41  | 2 795 004,00 | 0,00         | 0,00       | 643 220,52       |
| 1.3.1.4  | (90003W) 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   |   |                  |      | 83 713 736,02            | 15 763 854,90 | 9 495 025,75 | 9 379 040,70 | 7 000,00   | 13 501 520,85    |
| 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 | 487 538,10               | 351 868,10    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 450 000,00       |
| 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 | 151 220,00               | 151 220,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 134 000,00       |
| 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       |
| 1.3.2.11 | (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       | 800 230,76       |
| 1.3.2.12 | (01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin Mlechowy - 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. 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. Starochejny i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2028 | 328 356,89               | 35 000,00     | 239 112,00   | 29 869,00    | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.16 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków Goscinieć-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. Radkowice i w. Wrzosey - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2027 | 127 000,00               | 101 600,00    | 12 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | (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 | 628 179,75               | 0,00          | 628 179,75   | 0,00         | 0,00       | 628 179,75       |

| 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. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2026 | 374 633,15               | 0,00         | 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 | 142 868,70               | 0,00         | 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 | 103 452,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.22 | (60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2027 | 479 908,00               | 334 068,00   | 47 932,00  | 0,00       | 0,00       | 208,00           |
| 1.3.2.23 | (60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 260 wraz z oświetleniem ( II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2027 | 60 000,00                | 50 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.24 | (60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 5 610 743,08             | 5 247 749,15 | 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   | 20 586,00  | 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 | 3 067 216,68             | 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               | 600 000,00   | 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.Sosnówka w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2027 | 389 000,00               | 110 250,00   | 229 750,00 | 0,00       | 0,00       | 144 000,00       |
| 1.3.2.36 | (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 Światowego 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               | 29 000,00    | 225 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.44 | (80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochećnicy - 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             | 7 993,50     | 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 mieczarni) - 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 Chęcinach - 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 Radkowiecach - 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               | 7 995,00     | 92 005,00    | 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             | 2028 | 206 517,70               | 20 652,00    | 165 214,00   | 20 651,70    | 0,00       | 206 517,70       |
| 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 | 64 535,43                | 61 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 61 000,00        |
| 1.3.2.60 | (90002W) Projekt i budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Chęciny - poprawa warunków   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2025             | 2028 | 1 286 364,00             | 81 363,00    | 1 055 001,00 | 150 000,00   | 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 Bolmin 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 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               | 25 720,00    | 74 280,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.66 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Charzędów - 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 Tokamia 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 początka msc. Starochećny do posesji nr 2 w Podzarnczu 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                | 24 000,00    | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.2.74 | (60101W) 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        |
| 1.3.2.75 | (60017W) Projekt przebudowy ul. Panek w Chęcinach wraz z chodnikiem - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2026             | 2028 | 230 000,00               | 50 000,00    | 160 000,00 | 20 000,00  | 0,00       | 230 000,00       |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 235 066,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 235 066,10 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 235 066,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 411 933,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 176 867,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto Chęciny spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. (60017W) Projekt przebudowy ul. Panek w Chęcinach wraz z chodnikiem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) (90001W) Projekt rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej Chęciny ul. Andersa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 005,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 42 005,00 zł;
  - 2) (90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 517,70 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 652,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 5 865,70 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

- 3) (90002W) Projekt i budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Chęciny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 150 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 4) (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 720,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 10 720,00 zł;
- 5) (75495W) Projekt i przebudowa CO w OSP w m. Wolica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000,00 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 22.04.2026 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 14.04.2026 r.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

*mgr Jadwiga Sinkiewicz*