

UCHWAŁA NR /LXXII/22

Druk Nr 2

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia stycznia 2023 r.

**W sprawie zmiany uchwały Nr 588/LXXIII/22 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm) oraz .art.226, art. 227 art. 228art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2023 – 2034 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 588/LXXIII/22 z dnia 22 grudnia 2022 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 588/LXXIII/22 z dnia 22 grudnia 2022 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 Gminy i Miasta Chęciny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 590/LXIII/23  
z dnia 2023-01-10

| Lp              | 1             | z tego:                     |                             |              |               |               |               |               | z tego:  |  | w tym:        |       |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|-------|
|                 |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody biżące <sup>x</sup> | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | z tego:  |  | 1.2.1         | 1.2.2 |
|                 |               |                             |                             |              |               |               |               |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup> |               |       |
| Wykonanie 2016  | 62 971 721,86 | 62 446 232,08               | 8 088 635,00                | 87 378,46    | 15 850 778,00 | 15 334 925,66 | 23 084 514,96 | 5 452 399,91  | 525 489,78   | 175 769,57                             | 349 720,21    |       |
| Wykonanie 2017  | 58 374 767,74 | 55 703 486,58               | 9 242 439,00                | 146 410,91   | 15 643 711,00 | 17 980 352,75 | 12 690 572,92 | 5 545 480,34  | 2 671 281,16   | 1 757 496,12                           | 910 004,88    |       |
| Wykonanie 2018  | 66 975 783,40 | 57 463 600,40               | 10 929 727,00               | 139 051,51   | 15 579 609,00 | 17 785 733,07 | 13 029 479,82 | 5 355 009,10  | 11 512 183,00  | 225 873,17                             | 11 284 896,86 |       |
| Wykonanie 2019  | 69 891 066,87 | 63 323 292,62               | 12 291 498,00               | 193 235,90   | 16 328 051,00 | 20 949 577,93 | 13 560 929,79 | 5 893 853,98  | 6 567 774,25   | 62 574,44                              | 6 471 000,52  |       |
| Wykonanie 2020  | 77 369 893,51 | 70 419 968,46               | 12 406 161,00               | 262 687,75   | 17 654 542,00 | 25 017 820,31 | 15 078 857,40 | 7 237 855,78  | 6 949 925,05   | 4 305,00                               | 6 945 620,05  |       |
| Wykonanie 2021  | 98 745 942,41 | 76 800 210,57               | 13 810 002,00               | 310 568,15   | 20 132 454,00 | 24 738 006,53 | 17 809 179,89 | 7 729 225,82  | 21 945 731,84  | 651 480,57                             | 21 290 797,32 |       |
| Plan 3 kw. 2022 | 92 295 695,28 | 77 307 364,32               | 11 725 882,00               | 300 371,00   | 19 578 415,00 | 26 919 732,10 | 18 782 964,22 | 7 520 000,00  | 14 988 330,96  | 1 646 290,30                           | 13 339 022,95 |       |
| 2023            | 91 897 119,93 | 64 157 759,22               | 11 494 027,00               | 494 717,00   | 21 010 011,00 | 7 888 645,43  | 23 270 358,79 | 8 100 000,00  | 27 739 360,71  | 1 320 000,00                           | 26 417 142,57 |       |
| 2024            | 83 670 000,00 | 78 235 805,00               | 12 670 000,00               | 550 000,00   | 21 950 000,00 | 19 005 805,00 | 24 060 000,00 | 8 700 000,00  | 5 434 195,00   | 52 000,00                              | 5 382 195,00  |       |
| 2025            | 84 950 000,00 | 80 402 840,00               | 13 175 840,00               | 610 000,00   | 22 257 000,00 | 19 800 000,00 | 24 560 000,00 | 9 150 000,00  | 4 547 160,00   | 40 000,00                              | 4 507 160,00  |       |
| 2026            | 83 510 000,00 | 83 440 000,00               | 14 400 000,00               | 670 000,00   | 23 450 000,00 | 20 120 000,00 | 24 800 000,00 | 9 570 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00                              | 0,00          |       |
| 2027            | 85 070 000,00 | 85 020 000,00               | 15 000 000,00               | 730 000,00   | 23 800 000,00 | 20 550 000,00 | 24 940 000,00 | 9 965 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00                              | 0,00          |       |
| 2028            | 86 620 000,00 | 86 600 000,00               | 15 600 000,00               | 840 000,00   | 24 200 000,00 | 21 200 000,00 | 24 760 000,00 | 10 480 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00                              | 0,00          |       |
| 2029            | 88 910 000,00 | 88 900 000,00               | 16 400 000,00               | 850 000,00   | 25 100 000,00 | 21 650 000,00 | 24 900 000,00 | 10 960 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00                              | 0,00          |       |
| 2030            | 90 510 000,00 | 90 500 000,00               | 17 200 000,00               | 920 000,00   | 25 550 000,00 | 21 750 000,00 | 25 080 000,00 | 11 500 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00                              | 0,00          |       |
| 2031            | 91 700 000,00 | 91 690 000,00               | 17 400 000,00               | 980 000,00   | 26 300 000,00 | 21 900 000,00 | 25 110 000,00 | 11 960 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00                              | 0,00          |       |
| 2032            | 93 390 000,00 | 93 380 000,00               | 17 500 000,00               | 1 080 000,00 | 26 800 000,00 | 22 550 000,00 | 25 100 000,00 | 12 400 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00                              | 0,00          |       |
| 2033            | 96 490 000,00 | 96 480 000,00               | 18 100 000,00               | 1 290 000,00 | 27 300 000,00 | 23 240 000,00 | 22 550 000,00 | 13 070 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00                              | 0,00          |       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.01.09-12:20)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:   |   |   |                     |  |                              | z tego:                    |  |       |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|-------|
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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) | w tym:                     |  |       |
|                  |                  |                   |   |   |   |                     |  |                              | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3   | 1.1.4               | 1.1.5  | 1.1.5.1                      | 1.2                        | 1.2.1  | 1.2.2 |
| 2034             | 98 050 000,00    | 98 040 000,00     | 19 200 000,00   | 1 700 000,00  | 28 000 000,00   | 23 950 000,00       | 24 590 000,00  | 13 650 000,00                | 10 000,00                  | 10 000,00  | 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.), zwaną 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, wykazujący z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |  |                                 |   |                            |  |   |   |                     |  | w tym:        |              |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------|--------------|
|                  |                  | 2                 | 2.1  | w tym:                          |   |                            |  |   |   | w tym:              |  | w tym:        |              |
|                  |                  |                   |  | 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        |
|                  |                  | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy | w tym:        |              |
| Wykonanie 2016   | 52 812 731,99    | 45 074 406,84     | 16 583 372,76                                | 0,00                            | 0,00  | 565 620,15                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 7 738 325,15   | 7 738 325,15  | 315 981,90   |
| Wykonanie 2017   | 61 165 120,66    | 51 401 393,11     | 17 502 303,45                                | 0,00                            | 0,00  | 397 249,08                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 9 763 727,55   | 9 763 727,55  | 945 808,00   |
| Wykonanie 2018   | 81 536 992,65    | 50 603 354,99     | 18 880 336,59                                | 0,00                            | 0,00  | 428 667,67                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 30 933 637,66  | 30 933 637,66 | 825 950,00   |
| Wykonanie 2019   | 70 042 196,30    | 56 798 591,79     | 21 515 794,22                                | 0,00                            | 0,00  | 868 517,10                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 13 253 604,51  | 13 253 604,51 | 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  | 0,00                | 22 507 521,39  | 22 507 521,39 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022  | 120 254 738,22   | 78 964 861,10     | 28 182 778,66                                | 0,00                            | 0,00  | 2 060 227,11               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 41 289 857,12  | 41 289 857,12 | 5 856 416,00 |
| 2023             | 105 374 119,93   | 68 945 838,60     | 30 528 925,69                                | 0,00                            | 0,00  | 3 490 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 36 428 281,33  | 36 428 281,33 | 2 306 561,15 |
| 2024             | 80 670 000,00    | 65 980 000,00     | 31 250 787,00                                | 0,00                            | 0,00  | 4 855 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 14 690 000,00  | 14 690 000,00 | 300 000,00   |
| 2025             | 80 950 000,00    | 68 390 000,00     | 32 523 326,00                                | 0,00                            | 0,00  | 4 670 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 12 560 000,00  | 12 560 000,00 | 560 000,00   |
| 2026             | 79 510 000,00    | 70 810 000,00     | 33 864 493,00                                | 0,00                            | 0,00  | 4 465 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 700 000,00   | 8 700 000,00  | 700 000,00   |
| 2027             | 81 070 000,00    | 72 270 000,00     | 34 977 717,00                                | 0,00                            | 0,00  | 4 030 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 800 000,00   | 8 800 000,00  | 750 000,00   |
| 2028             | 82 620 000,00    | 73 920 000,00     | 35 466 603,00                                | 0,00                            | 0,00  | 3 920 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 700 000,00   | 8 700 000,00  | 800 000,00   |
| 2029             | 84 710 000,00    | 74 810 000,00     | 36 334 933,00                                | 0,00                            | 0,00  | 3 780 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 9 900 000,00   | 9 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2030             | 86 010 000,00    | 76 750 000,00     | 37 466 680,00                                | 0,00                            | 0,00  | 3 480 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 9 260 000,00   | 9 260 000,00  | 760 000,00   |
| 2031             | 87 200 000,00    | 77 700 000,00     | 38 350 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 3 220 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 9 500 000,00   | 9 500 000,00  | 1 500 000,00 |
| 2032             | 88 690 000,00    | 78 690 000,00     | 39 100 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 2 960 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 10 200 000,00  | 10 200 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2033             | 92 460 000,00    | 80 790 000,00     | 39 750 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 2 650 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 700 000,00  | 11 700 000,00 | 0,00         |
| 2034             | 94 060 000,00    | 81 550 000,00     | 40 290 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 2 400 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 12 500 000,00  | 12 500 000,00 | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |               | Przychody budżetu x | 4.1           | 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 |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|-----|---|--------------------------------|
|                  |                 | 3.1          | 3             |                     |               | 4.1.1         | 4.2           |   | 4.2.1         | 4.3 |   |                                |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4             | 4.1                 | 4.1.1         | 4.2           | 4.2.1         | 4.3                                     | 4.3.1         |     |   |                                |
| Wykonanie 2016   | 10 158 989,87   | 0,00         | 4 681 738,44  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 681 738,44                            | 0,00          |     |   |                                |
| Wykonanie 2017   | -2 790 352,92   | 0,00         | 5 054 605,15  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 054 605,15                            | 2 790 352,92  |     |   |                                |
| Wykonanie 2018   | -12 561 209,25  | 0,00         | 20 854 605,15 | 15 800 000,00       | 12 561 209,25 | 0,00          | 0,00          | 5 054 605,15                            | 0,00          |     |   |                                |
| Wykonanie 2019   | -151 129,43     | 0,00         | 12 036 566,70 | 7 000 000,00        | 151 129,43    | 0,00          | 0,00          | 5 036 566,70                            | 0,00          |     |   |                                |
| Wykonanie 2020   | -6 961 292,65   | 0,00         | 20 594 545,30 | 10 500 000,00       | 0,00          | 911 488,95    | 911 488,95    | 9 183 056,35                            | 5 850 403,70  |     |   |                                |
| Wykonanie 2021   | 15 104 326,08   | 0,00         | 15 633 433,39 | 5 000 000,00        | 0,00          | 5 488 515,10  | 0,00          | 5 144 916,29                            | 0,00          |     |   |                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -27 959 042,94  | 0,00         | 31 559 042,94 | 5 000 000,00        | 5 000 000,00  | 10 216 670,06 | 10 216 670,06 | 16 342 372,88                           | 12 742 372,88 |     |   |                                |
| 2023             | -13 477 000,00  | 0,00         | 13 977 000,00 | 10 000 000,00       | 10 000 000,00 | 526 863,47    | 526 863,47    | 3 450 136,53                            | 2 950 136,53  |     |   |                                |
| 2024             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2025             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2026             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2027             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2028             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2029             | 4 200 000,00    | 4 200 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2030             | 4 500 000,00    | 4 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2031             | 4 500 000,00    | 4 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2032             | 4 500 000,00    | 4 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2033             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |
| 2034             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          |     |   |                                |

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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie  | z tego: |       |   |       | 5            | 5.1          | z tego: |   |  |
|---|---------|-------|---|-------|--------------|--------------|---------|---|--|
|   | 4.4     | 4.4.1 | 4.5   | 4.5.1 |              |              | 5.1.1   | w tym:  |  |
|   |         |       |   |       |              |              |         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x                                    |         |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 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 limitu splaty zobowiązań x |         |       |   |       |              |              |         |   |  |
| lp  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5   | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| Wykonanie 2016  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 230 770,00 | 5 230 770,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 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  | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 178 529,31 | 4 178 529,31 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2023  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2024  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2025  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2026  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2027  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2028  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2029  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2030  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2031  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2032  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2033  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 2034  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |  |   |               |   |  |  |        |   |
| 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 2016   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 14 531 177,61                               | 0,00          | 17 371 825,24   | 22 053 563,68  |  |        |   |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 12 743 529,32                               | 0,00          | 4 302 093,47  | 9 356 698,62   |  |        |   |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 26 678 529,31                               | 0,01          | 6 860 245,41  | 11 914 850,56  |  |        |   |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 30 478 529,32                               | 0,01          | 6 534 700,83  | 11 571 267,53  |  |        |   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 37 978 529,31                               | 0,00          | 8 596 303,69  | 18 690 848,99  |  |        |   |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 38 800 000,00                               | 0,00          | 10 215 620,56   | 20 849 053,95  |  |        |   |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 40 200 000,00                               | 0,00          | -1 657 516,78   | 24 901 526,16  |  |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 44 700 000,00                               | 0,00          | -4 786 079,38   | -811 079,38  |  |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 41 700 000,00                               | 0,00          | 12 255 805,00   | 12 255 805,00  |  |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 37 700 000,00                               | 0,00          | 12 012 840,00   | 12 012 840,00  |  |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 33 700 000,00                               | 0,00          | 12 630 000,00   | 12 630 000,00  |  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 29 700 000,00                               | 0,00          | 12 750 000,00   | 12 750 000,00  |  |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 25 700 000,00                               | 0,00          | 12 680 000,00   | 12 680 000,00  |  |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 21 500 000,00                               | 0,00          | 14 090 000,00   | 14 090 000,00  |  |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 17 000 000,00                               | 0,00          | 13 750 000,00   | 13 750 000,00  |  |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 12 500 000,00                               | 0,00          | 13 990 000,00   | 13 990 000,00  |  |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 8 000 000,00                                | 0,00          | 14 690 000,00   | 14 690 000,00  |  |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 4 000 000,00                                | 0,00          | 15 690 000,00   | 15 690 000,00  |  |        |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 16 490 000,00   | 16 490 000,00  |  |        |   |

9) 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |   |       |
|--|---|---|--|--|---|---|-------|
|  | 8.1   | 8.2   |  | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
| Lp   |   |   |  |  |   |   |       |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 38,38%   | x  | x   | x   | x     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 16,99%   | x  | x   | x   | x     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 19,18%   | x  | x   | x   | x     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 17,31%   | x  | x   | x   | x     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 20,88%   | x  | x   | x   | x     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 22,00%   | x  | x   | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 0,90%   | 4,17%  | x  | x   | x   | x     |
| 2023   | 7,09%   | -2,19%  | 0,15%  | 19,84%   | 20,28%  | TAK   | TAK   |
| 2024   | 13,26%  | 28,89%  | 28,98%   | 14,38%   | 14,81%  | TAK   | TAK   |
| 2025   | 14,31%  | 27,53%  | x  | 16,10%   | 16,53%  | TAK   | TAK   |
| 2026   | 13,40%  | 27,03%  | x  | 16,27%   | 16,74%  | TAK   | TAK   |
| 2027   | 12,46%  | 26,03%  | x  | 17,68%   | 18,15%  | TAK   | TAK   |
| 2028   | 12,11%  | 25,38%  | x  | 18,42%   | 18,89%  | TAK   | TAK   |
| 2029   | 11,87%  | 26,57%  | x  | 19,08%   | 19,55%  | TAK   | TAK   |
| 2030   | 11,61%  | 25,06%  | x  | 22,75%   | 22,75%  | TAK   | TAK   |
| 2031   | 11,06%  | 24,66%  | x  | 26,64%   | 26,64%  | TAK   | TAK   |
| 2032   | 10,53%  | 24,92%  | x  | 26,04%   | 26,04%  | TAK   | TAK   |
| 2033   | 9,08%   | 25,04%  | x  | 25,66%   | 25,66%  | TAK   | TAK   |
| 2034   | 8,64%   | 25,50%  | x  | 25,38%   | 25,38%  | 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  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  |
|                  | Dochoły 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
| Lp               |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 48 463,59   | 48 463,59  | 344 601,12  | 344 601,12  | 344 601,12  | 18 015,90  | 18 015,90  | 18 015,90  | 18 015,90  | 14 631,90  |
| Wykonanie 2017   | 275 099,00  | 275 099,00   | 784 700,00  | 784 700,00  | 784 700,00  | 227 700,44   | 227 700,44   | 227 700,44   | 227 700,44   | 218 585,87   |
| Wykonanie 2018   | 10 944,42   | 10 944,42  | 9 616 337,28  | 9 616 337,28  | 9 616 337,28  | 104 669,21   | 104 669,21   | 104 669,21   | 104 669,21   | 89 783,65  |
| Wykonanie 2019   | 468 359,45  | 465 071,45   | 4 097 277,67  | 4 097 277,67  | 4 097 277,67  | 346 271,87   | 346 271,87   | 346 271,87   | 346 271,87   | 337 043,26   |
| Wykonanie 2020   | 830 039,97  | 819 868,42   | 1 218 866,75  | 1 218 866,75  | 1 214 753,95  | 937 922,34   | 937 922,34   | 937 922,34   | 937 922,34   | 887 712,68   |
| Wykonanie 2021   | 342 259,25  | 342 259,25   | 4 720 530,84  | 4 720 530,84  | 4 720 530,84  | 391 795,43   | 391 795,43   | 391 795,43   | 391 795,43   | 348 353,95   |
| Plan 3 kw. 2022  | 639 809,45  | 639 809,45   | 10 231 197,71   | 10 231 197,71   | 10 231 197,71   | 690 143,31   | 690 143,31   | 690 143,31   | 690 143,31   | 649 103,49   |
| 2023             | 165 625,33  | 165 625,33   | 9 588 198,62  | 9 588 198,62  | 8 738 784,67  | 229 923,45   | 229 923,45   | 229 923,45   | 229 923,45   | 212 169,50   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |              |               |   |  |   |  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|--|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | w tym:  |   |  | z tego:       |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1.1        |   |  |   |  | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |      |      |      |      |      |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1          | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 935 407,98  | 935 407,98  | 552 581,70   | 4 023 160,58  | 783 410,05   | 3 239 750,53  | 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 |
| Wykonanie 2017   | 5 570 463,00  | 5 570 463,00  | 3 266 322,00   | 8 161 432,60  | 70 407,40    | 8 091 025,20  | 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 |
| Wykonanie 2018   | 20 342 468,77   | 20 342 468,77   | 10 101 691,12  | 28 355 669,83 | 1 003 503,57 | 27 352 166,26 | 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 |
| 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 5 166 219,70  | 5 166 219,70  | 1 933 385,88   | 37 511 087,97 | 4 357 557,30 | 33 153 530,67 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022  | 12 597 074,32   | 12 597 074,32   | 5 276 984,66   | 43 996 692,05 | 4 248 975,24 | 39 747 716,81 | 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 |
| 2023             | 14 919 207,69   | 14 919 207,69   | 5 372 398,71   | 43 757 299,39 | 8 010 318,06 | 35 746 981,33 | 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 |
| 2024             | 1 395 000,00  | 1 395 000,00  | 0,00   | 17 514 165,44 | 3 105 800,00 | 14 408 365,44 | 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 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 11 655 565,53 | 1 361,00     | 11 654 204,53 | 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 |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 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 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 361,00      | 1 361,00     | 1 000,00      | 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 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 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 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                                      |   |      |  |      |   |   |  |  |   |  |
|--|--|--------------------------------------|---|------|--|------|---|---|--|--|---|--|
| Lp   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |      |  |      |   | 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>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|  |  |                                      | 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 |      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |  |  |   |  |
|  |  |                                      | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x                     |      | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x                            |      | 10.7.3<br>w tym:  |   |  |  |   |  |
| Wykonanie 2016   | - 5 230 770,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2017   | 1 765 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 1 765 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 3 200 000,00   | 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  | 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  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 3 600 000,00   | 40 000,00                            | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023   | 500 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024   | 3 000 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025   | 3 000 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026   | 3 000 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027   | 3 000 000,00   | 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  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029   | 4 200 000,00   | 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  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031   | 3 500 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032   | 3 500 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033   | 3 000 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 590/LXIII/23  
z dnia 2023-01-10

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 110 057 683,73           | 43 757 299,39 | 17 514 165,44 | 11 855 585,53 | 1 000,00   | 2 361,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 30 951 612,26            | 8 010 316,06  | 3 105 800,00  | 1 361,00      | 0,00       | 1 361,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 79 366 081,47            | 35 746 981,33 | 14 408 365,44 | 11 494 284,53 | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 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: |   |                  |      | 26 508 540,78            | 15 149 131,14 | 1 341 585,07  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 766 063,64               | 229 923,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | (75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 269 801,94               | 73 872,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | (80195U) Paszport do sukcesu - wzrost jakości edukacji   | Szkoła Podstawowa w Boimlinie             | 2022             | 2023 | 357 672,50               | 49 710,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | (90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2017             | 2023 | 43 489,20                | 11 340,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | (92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2016             | 2023 | 95 000,00                | 95 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 27 742 477,14            | 14 919 207,69 | 1 341 585,07  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | (75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 198 528,06               | 143 997,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | (85121U) Termomodernizacja budynku SZPOZ w Chęcinach, gm.Chęciny - ochrona zdrowia   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2016             | 2024 | 1 934 344,92             | 550 614,93    | 1 341 585,07  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | (90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2017             | 2023 | 16 503 224,83            | 5 340 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | (92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa               | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2016             | 2023 | 9 106 379,33             | 8 884 095,06  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, 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:   |   |                  |      | 61 549 132,85            | 28 608 163,25 | 15 112 500,37 | 11 855 585,53 | 1 000,00   | 2 361,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 29 925 548,62            | 7 780 384,61  | 3 105 800,00  | 1 361,00      | 0,00       | 1 361,00   |
| 1.3.1.1 | (60014D) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w miejscowości Mosty od km 3+090 do km 6+620, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 460 000,00               | 460 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 000,00   | 1 000,00   | 44 323 086,08    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 5 457 777,45     |
| 1.b     | 1 000,00   | 1 000,00   | 38 871 310,63    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 12 503 086,88    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 229 923,45       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 73 872,85        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 49 710,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 11 340,60        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 12 273 162,43    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 143 997,70       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 892 200,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 1 366 522,67     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 8 870 442,06     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 1 000,00   | 1 000,00   | 31 828 002,20    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 5 227 854,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023           | Limit 2024           | Limit 2025           | Limit 2026      | Limit 2027      |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|              |   |   | Od               | Do   |                          |                      |                      |                      |                 |                 |
| 1.3.1.2      | (60017W) Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Małogoska od skrzyżowania z drogą wojewódzka 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańska - Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Małogoska od skrzyżowania z drogą wojewódzka 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańska  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.3      | (71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2023 | 11 600,00                | 3 900,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.4      | (71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2023 | 70 000,00                | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.5      | (75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2016             | 2023 | 130 344,32               | 23 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.6      | (75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 27 675,00                | 9 225,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.7      | (75095W) Strategia Gminy Chęciny - plan działania   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 49 446,00                | 23 616,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.8      | (75095W) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 48 326,72                | 18 326,72            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.9      | (75095W) Strategia rozwoju ponadlokalnego KOF - sporządzenie strategii działania  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 25 731,78                | 12 665,89            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.10     | (75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2023 | 4 670,00                 | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.11     | (65395) Preferencyjny zakup węgla dla osób fizycznych - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 6 000 000,00             | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.12     | (90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 14 226 126,80            | 3 059 000,00         | 3 055 000,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.13     | (90002W) PSZOK Chęciny - utrzymanie porządku  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 81 600,00                | 40 800,00            | 40 800,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.14     | (90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2027 | 10 888,00                | 1 361,00             | 0,00                 | 1 361,00             | 0,00            | 1 361,00        |
| 1.3.1.15     | (65395W) Dodatek węglowy dla osób fizycznych - kontynuacja wypłaty dodatku węglowego w 2023 r   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 8 779 140,00             | 91 800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>51 623 604,33</b>     | <b>20 827 773,64</b> | <b>13 066 790,37</b> | <b>11 654 204,53</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | (01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2025 | 3 169 961,91             | 45 800,00            | 0,00                 | 3 000 000,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.2.2      | (01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 147 383,14               | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.2.3      | (01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2024 | 222 164,80               | 10 000,00            | 201 956,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.2.4      | (01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów - poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 60 700,00                | 55 350,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |



| L.p.         | Limit 2028      | Limit 2029      | Limit zobowiązań     |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1.3.1.2      | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.3      | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.4      | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.5      | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.6      | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.7      | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.8      | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.9      | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.10     | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.11     | 0,00            | 0,00            | 4 000 000,00         |
| 1.3.1.12     | 0,00            | 0,00            | 1 054 454,00         |
| 1.3.1.13     | 0,00            | 0,00            | 81 600,00            |
| 1.3.1.14     | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.15     | 0,00            | 0,00            | 91 800,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>26 566 149,20</b> |
| 1.3.2.1      | 0,00            | 0,00            | 3 030 294,36         |
| 1.3.2.2      | 0,00            | 0,00            | 100 000,00           |
| 1.3.2.3      | 0,00            | 0,00            | 211 956,00           |
| 1.3.2.4      | 0,00            | 0,00            | 5 350,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.5  | (01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Siedlice dz.235/3 - poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 17 995,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | (01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 306 934,15               | 0,00         | 221 887,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | (01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2025 | 143 818,05               | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | (01043W) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko-Polichno - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2024 | 155 744,00               | 0,00         | 154 964,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | (01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2024 | 25 750,00                | 22 000,00    | 3 750,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowie, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2016             | 2025 | 60 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | (60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 374 633,15               | 374 633,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | (60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlice-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2023 | 1 891 928,00             | 1 891 928,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | (60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlice na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 1 217 328,47             | 5 000,00     | 975 793,47   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | (60017W) Rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m. Chęciny (obr. 1 od ul. Żelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 1 741 174,70             | 35 000,00    | 1 470 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | (60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny cz. II - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2025 | 7 173 811,22             | 10 500,00    | 96 000,00    | 2 990 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | (60017W) Przebudowa drogi w k. Kopalni Jazwica - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 2 076 740,00             | 210 000,00   | 1 860 590,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | (60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2023 | 17 220,00                | 17 220,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | (60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 5 510 650,00             | 190 650,00   | 5 320 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | (60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 45 510,00                | 45 510,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | (60017W) Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Parzyantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 714 832,53               | 0,00         | 0,00         | 622 705,53   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | (60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Żelejowa) - odwodnienie Os. Żelejowa           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 108 261,82               | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | (60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 71/4/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | (60095W) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Chęciny ul. Małogoska - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 54 267,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 9 600,25         |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 221 887,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 154 964,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 750,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 980 793,47       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 1 505 000,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 3 096 500,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 2 070 590,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 63 667,41        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 622 705,53       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.24 | (63095W) Budowa toalety w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 140 000,00               | 0,00          | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | (70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2016             | 2025 | 688 758,00               | 0,00          | 170 500,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | (75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2017             | 2025 | 1 774 440,01             | 10 000,00     | 10 000,00    | 1 673 329,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | (80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowiec - wymiana źródła ogrzewania   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 19 768,48                | 0,00          | 15 246,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | (80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2024 | 6 890 298,00             | 5 000 897,90  | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | (80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2023 | 317 167,80               | 307 623,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | (80101W) Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP Wolica - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2024 | 136 150,00               | 0,00          | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | (80104W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2025 | 2 594 683,00             | 51 700,00     | 0,00         | 2 507 983,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | (90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 178 301,00               | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | (60095/90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z utworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z utworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 10 995 734,03            | 10 922 561,49 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | (90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2023 | 622 386,00               | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | (90001W) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2010             | 2024 | 833 025,58               | 716 233,00    | 93 767,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | (90001W) Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego - Poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 287 633,23               | 60 000,00     | 209 080,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | (90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2025 | 340 955,00               | 30 000,00     | 60 955,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | (01043.01044.90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2029 | 12 000,00                | 6 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1.3.2.39 | (90005W) Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 25 000,00                | 15 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2025 | 88 856,00                | 0,00          | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 118 364,00               | 110 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 20 000,00                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chareźów - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 53 835,00                | 0,00          | 36 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 420 500,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 1 693 329,00     |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 15 246,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 6 792 620,00     |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 305 236,80       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 2 500 096,00     |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 596 402,25       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 771 483,20       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 269 060,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 340 955,00       |
| 1.3.2.38 | 1 000,00   | 1 000,00   | 10 000,00        |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 35 374,05        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.44 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny dz.2159/8, 2215/1 i 2208 - poprawa bezpieczeństwa                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2024 | 15 000,00                | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | (92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2024 | 123 630,20               | 20 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | (92195W) Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2025 | 31 558,00                | 0,00       | 0,00       | 29 187,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | (92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 26 177,40                | 2 177,10   | 15 291,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | (92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 33 065,66                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 15 334,63        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 29 187,00        |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 15 291,90        |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 3 954,35         |

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /LXXIII/23 Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia .01.2023 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości

#### Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 1 118 447,93 na zdaniu: Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Małogoska od skrzyżowania z dr. woj. 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańska

Dział 600 rozdział 60095 o kwotę zł – 54 267,00 na zadaniu: Przebudowa kanalizacji deszczowej w Chęcinach ul. Małogoska

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę zł – 1 372,30 na zadaniu: realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”

#### Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01043 o kwotę zł – 14 000,00 na zadaniu: Przebudowa ujęcia wody Tokarnia

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę zł – 18 872,30 na zadaniu: realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”

Dział 851 rozdział 85121 o kwotę zł – 53 414,93 na zadaniu: Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę zł – 91 800,00 na zdaniu: wypłata dodatku węglowego

Dział 926 rozdział 92601 o kwotę zł – 10 000,00 na zadaniu: Przełożenie CO z olejowego na gazowe hala Chęciny

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiawicz