

UCHWAŁA NR /LXXVIII/23

Druk Nr 2

RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia czerwca 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 2023 r. poz. 40) 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/LXXII/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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /LXXVIII/23  
Rady Miejskiej w Chęciny z dnia .06..2023 r.

| Lp               | 1                           | z tego:                      |   |   |                     |  |                              | z tego:                              |                                | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | z tego:                      |   |   |                     |  |                              | z tego:                              |                                | w tym:                            |  |
|                  |                             | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 68 975 783,40               | 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  | 15 078 867,40                | 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                         | 14 968 330,96                  | 1 646 290,30                      | 13 339 022,95  |
| Wykonanie 2022   | 93 518 551,61               | 87 608 275,16                | 14 614 300,57   | 300 241,58  | 20 085 790,00       | 30 715 504,47  | 21 892 438,54                | 8 180 755,79                         | 5 910 276,45                   | 1 650 481,64                      | 4 256 853,69   |
| 2023             | 95 382 480,35               | 65 193 667,83                | 11 494 027,00   | 494 717,00  | 20 939 997,00       | 9 086 510,55   | 23 178 416,28                | 8 100 000,00                         | 30 188 812,52                  | 1 320 312,00                      | 28 866 282,38  |
| 2024             | 90 234 175,00               | 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                         | 11 998 370,00                  | 82 000,00                         | 11 916 370,00  |
| 2025             | 88 420 000,00               | 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                         | 8 017 160,00                   | 40 000,00                         | 7 977 160,00   |
| 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 |
| 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 |

<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 t. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 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.

<sup>4)</sup> 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           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1      | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:            |  | 2.2           | 2.2.1        | 2.2.1.1 |
|                  |                  |               |               |       |       |              |       |         | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |               |              |         |
| 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              | 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              | 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              | 30 933 637,66                                | 30 933 637,66 | 825 950,00   |         |
| Wykonanie 2019   | 70 042 196,30    | 56 788 591,79 | 21 515 794,22 | 0,00  | 0,00  | 858 517,10   | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 13 253 604,51                                | 4 097 277,67  | 1 220 606,05 |         |
| Wykonanie 2020   | 84 331 186,16    | 61 823 664,77 | 22 092 513,29 | 0,00  | 0,00  | 761 723,94   | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 22 507 521,39                                | 22 269 863,95 | 237 657,44   |         |
| Wykonanie 2021   | 83 641 616,33    | 66 584 590,01 | 24 478 222,65 | 0,00  | 0,00  | 538 643,24   | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 17 057 026,32                                | 17 057 026,32 | 1 232 411,70 |         |
| Plan 3 kw. 2022  | 120 254 738,22   | 78 964 881,10 | 28 182 778,66 | 0,00  | 0,00  | 2 060 227,11 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 41 289 857,12                                | 41 289 857,12 | 5 856 416,00 |         |
| 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 |         |
| 2023 r.          | 110 270 898,71   | 70 056 467,83 | 30 601 700,43 | 0,00  | 0,00  | 3 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 40 214 790,88                                | 40 217 790,88 | 2 306 561,15 |         |
| 2024             | 87 234 175,00    | 65 980 000,00 | 31 250 787,00 | 0,00  | 0,00  | 4 855 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 21 254 175,00                                | 20 754 175,00 | 300 000,00   |         |
| 2025             | 85 420 000,00    | 68 990 000,00 | 32 523 326,00 | 0,00  | 0,00  | 4 670 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 17 030 000,00                                | 17 030 000,00 | 560 000,00   |         |
| 2026             | 80 510 000,00    | 70 810 000,00 | 33 864 493,00 | 0,00  | 0,00  | 4 485 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 9 700 000,00                                 | 9 700 000,00  | 700 000,00   |         |
| 2027             | 82 070 000,00    | 72 270 000,00 | 34 977 717,00 | 0,00  | 0,00  | 4 030 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 9 800 000,00                                 | 9 200 000,00  | 750 000,00   |         |
| 2028             | 82 620 000,00    | 79 920 000,00 | 35 466 603,00 | 0,00  | 0,00  | 3 920 000,00 | 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              | 9 900 000,00                                 | 9 900 000,00  | 900 000,00   |         |
| 2030             | 86 010 000,00    | 76 750 000,00 | 37 486 680,00 | 0,00  | 0,00  | 3 480 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 9 260 000,00                                 | 9 260 000,00  | 760 000,00   |         |
| 2031             | 88 200 000,00    | 77 700 000,00 | 38 350 000,00 | 0,00  | 0,00  | 3 220 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 10 500 000,00                                | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 |         |
| 2032             | 89 890 000,00    | 78 690 000,00 | 39 100 000,00 | 0,00  | 0,00  | 2 960 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 11 200 000,00                                | 11 200 000,00 | 1 050 000,00 |         |
| 2033             | 92 490 000,00    | 80 790 000,00 | 39 750 000,00 | 0,00  | 0,00  | 2 650 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 11 700 000,00                                | 11 700 000,00 | 0,00         |         |
| 2034             | 94 050 000,00    | 81 550 000,00 | 40 290 000,00 | 0,00  | 0,00  | 2 400 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 12 500 000,00                                | 0,00          | 0,00         |         |



| Wyszczególnienie | 3               | w tym:   |      | 4                   | z tego:  |                                |   |                                | w tym:  | w tym:                         | w tym: |
|------------------|-----------------|--|------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|
|                  |                 | 3.1  | 3.1  |                     | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          |   |                                |        |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |      | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |        |
| Wykonanie 2016   | 10 158 989,87   | 0,00   | 0,00 | 4 681 738,44        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 4 681 738,44  | 0,00                           | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | -2 790 352,92   | 0,00   | 0,00 | 5 054 605,15        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 5 054 605,15  | 2 790 352,92                   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | -12 561 209,25  | 0,00   | 0,00 | 20 854 605,15       | 15 800 000,00                                      | 12 561 209,25                  | 0,00                                    | 0,00                           | 5 054 605,15  | 0,00                           | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | -151 129,43     | 0,00   | 0,00 | 12 036 566,70       | 7 000 000,00                                       | 151 129,43                     | 0,00                                    | 0,00                           | 5 036 566,70  | 0,00                           | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | -6 961 292,65   | 0,00   | 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                   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 15 104 326,08   | 0,00   | 0,00 | 15 633 433,39       | 5 000 000,00                                       | 0,00                           | 5 488 515,10                            | 0,00                           | 5 144 918,29  | 0,00                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | -27 959 042,94  | 0,00   | 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                  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | -12 570 626,31  | 0,00   | 0,00 | 26 559 042,94       | 0,00   | 0,00                           | 10 216 670,06                           | 10 216 670,06                  | 16 342 372,88   | 12 742 372,88                  | 0,00   |
| 2023             | -14 888 418,39* | 0,00   | 0,00 | 15 388 418,96       | 5 000 000,00                                       | 5 000 000,00                   | 704 907,09                              | 704 907,09                     | 9 683 511,27  | 9 183 511,27                   | 0,00   |
| 2024             | 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   |
| 2025             | 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   |
| 2026             | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 2031             | 3 500 000,00    | 3 500 000,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2032             | 3 500 000,00    | 3 500 000,00   | 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   |
| 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   |

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

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

| Wyszczególnienie                                 | z tego: |         |                                |                    | 5   | 5.1  | z tego:  |  |   |
|--|---------|---------|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|---|
|  | 4.4     | z tego: |                                | 5.1.1              |   |  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |   |
|  |         | w tym:  | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |   |  |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4.1   | 4.5     | 4.5.1                          | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |   |
| Wykonanie 2016                                   | 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                           | 1 765 000,00       | 1 765 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018                                   | 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                           | 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   |   |
| Plan 3 kw. 2022                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 3 600 000,00       | 3 600 000,00  | 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   |   |
| 2023   | 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                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 4 200 000,00       | 4 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 3 500 000,00       | 3 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 3 500 000,00       | 3 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034   | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |           |   |                              |                 |  |           | w tym:  | 7.1           | 7.2       |               |               |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------------------------|-----------------|--|-----------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|                  | Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                            |           |           |           |           |   |                              |                 |  |           |         |               |           |               |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       |           |           |           |           |   |                              |                 |  |           |         |               |           |               |               |
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |           |   |                              |                 |  |           |         |               |           |               |               |
| Lp               | 5.1.1.3  | z tego:   |           |           |           |   |                              |                 |  | 6.1       | 6       | 5.2           | 6         | 7.1           | 7.2           |
|                  |  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x             |                              |                 |  |           |         |               |           |               |               |
|                  |  |           |           |           |           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | środkami nowego zobowiązania | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |           |         |               |           |               |               |
| 5.1.1.3.1        | 5.1.1.3.2  | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4                      | 5.1.1.3.1       | 5.1.1.3.2  | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.1.1.3.1     | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3     | 5.1.1.4       |
| Wykonanie 2016   | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 14 531 177,61 | 0,00      | 17 371 825,24 | 22 063 563,68 |
| Wykonanie 2017   | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 12 743 529,32 | 0,00      | 4 302 093,47  | 9 356 698,62  |
| Wykonanie 2018   | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 26 678 529,31 | 0,01      | 6 860 245,41  | 11 914 850,56 |
| Wykonanie 2019   | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 30 478 529,32 | 0,01      | 6 534 700,83  | 11 571 267,53 |
| Wykonanie 2020   | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 37 978 529,31 | 0,00      | 8 596 303,69  | 18 690 848,99 |
| Wykonanie 2021   | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 38 800 000,00 | 0,00      | 10 215 620,56 | 20 849 053,95 |
| Plan 3 kw. 2022  | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 40 200 000,00 | 0,00      | -1 657 516,78 | 24 901 526,16 |
| Wykonanie 2022   | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00      | 8 846 531,20  | 35 405 574,14 |
| 2023             | -0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 39 700 000,00 | 0,00      | -4 862 440,00 | 5 525 978,36  |
| 2024             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 36 700 000,00 | 0,00      | 12 255 805,00 | 12 255 805,00 |
| 2025             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 33 700 000,00 | 0,00      | 12 012 840,00 | 12 012 840,00 |
| 2026             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 30 700 000,00 | 0,00      | 12 630 000,00 | 12 630 000,00 |
| 2027             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 27 700 000,00 | 0,00      | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 |
| 2028             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 23 700 000,00 | 0,00      | 12 680 000,00 | 12 680 000,00 |
| 2029             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 19 500 000,00 | 0,00      | 14 090 000,00 | 14 090 000,00 |
| 2030             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 15 000 000,00 | 0,00      | 13 750 000,00 | 13 750 000,00 |
| 2031             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 11 500 000,00 | 0,00      | 13 990 000,00 | 13 990 000,00 |
| 2032             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 8 000 000,00  | 0,00      | 14 690 000,00 | 14 690 000,00 |
| 2033             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 4 000 000,00  | 0,00      | 15 690 000,00 | 15 690 000,00 |
| 2034             | X  | X         | X         | X         | X         | X   | X                            | X               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 16 490 000,00 | 16 490 000,00 |

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednorodny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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> | 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> | 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> | 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> | 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> | 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> | 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> |  |
| Wyszczególnienie  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp  | 8.1  | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2016  | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018  | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2019  | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2020  | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2021  | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x  |  |  |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2022   | 0,00%  | 0,90%   | x   | x   | x  | x  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2022  | 0,00%  | 18,95%  | x   | x   | x  | x  |  |  |  |  |  |  |
| 2023  | 6,77%  | -2,61%  | 19,84%  | 22,37%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2024  | 13,26%   | 28,89%  | 14,32%  | 16,85%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2025  | 12,66%   | 27,53%  | 16,04%  | 18,57%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2026  | 11,82%   | 27,03%  | 16,21%  | 18,79%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2027  | 10,90%   | 26,03%  | 17,62%  | 20,20%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2028  | 12,11%   | 25,38%  | 18,36%  | 20,94%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2029  | 11,87%   | 26,57%  | 19,02%  | 21,60%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2030  | 11,61%   | 25,06%  | 22,69%  | 22,69%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2031  | 9,63%  | 24,66%  | 26,64%  | 26,64%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2032  | 9,12%  | 24,92%  | 26,04%  | 26,04%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2033  | 9,08%  | 25,04%  | 25,66%  | 25,66%  | TAK  | TAK  |  |  |  |  |  |  |
| 2034  | 8,64%  | 25,50%  | 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

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                 | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:   |  | 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   |
|                 | Wyszczególnienie  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2016  | 48 463,59   | 48 463,59  | 344 601,12  | 344 601,12  | 344 601,12  | 344 601,12                                     | 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  | 784 700,00                                     | 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  | 9 616 337,28                                   | 104 669,21   | 104 669,21   | 104 669,21   | 89 783,65   |
| Wykonanie 2019  | 468 358,45  | 465 071,45   | 4 097 277,67  | 4 097 277,67  | 4 097 277,67  | 4 071 681,84                                   | 346 271,87   | 346 271,87   | 346 271,87   | 337 043,26  |
| Wykonanie 2020  | 830 038,97  | 819 868,42   | 1 218 866,75  | 1 218 866,75  | 1 218 866,75  | 1 214 753,95                                   | 937 922,34   | 937 922,34   | 937 922,34   | 887 712,58  |
| Wykonanie 2021  | 342 259,25  | 342 259,25   | 4 720 530,84  | 4 720 530,84  | 4 720 530,84  | 4 720 530,84                                   | 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   | 9 439 474,40                                   | 690 143,31   | 690 143,31   | 690 143,31   | 649 103,49  |
| Wykonanie 2022  | 601 671,19  | 601 671,19   | 1 481 905,45  | 1 481 905,45  | 1 481 905,45  | 1 469 851,15                                   | 526 060,42   | 526 060,42   | 526 060,42   | 495 442,65  |
| 2023            | 168 515,33  | 168 515,33   | 10 983 341,43 <sup>x</sup>  | 10 983 341,43   | 10 983 341,43   | 10 983 341,43                                  | 264 157,36   | 264 157,36   | 264 157,36   | 228 616,62  |
| 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  |



| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |                   |               |              |               |      |      |      |           | 10.5 |
|-----------------|---|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|-----------|------|
|                 | w tym:  |   | z tego:           |               | 10.1         | 10.2          | 10.3 | 10.4 | 10.5 |           |      |
|                 | 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 | bieżące       |              |               |      |      |      | majątkowe |      |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2018  | 20 342 468,77   | 20 342 468,77   | 10 101 691,12     | 28 355 689,83 | 1 003 503,57 | 27 352 186,26 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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      | 0,00 |
| 2023            | 16 539 324,92   | 16 539 324,92   | 5 388 564,98      | 47 065 738,93 | 7 677 861,97 | 39 387 871,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 2024            | 1 395 000,00  | 1 395 000,00  | 0,00              | 23 644 723,17 | 3 105 800,00 | 20 538 923,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 2025            | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 16 795 184,91 | 1 361,00     | 16 793 823,91 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2030            | 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 |
| 2032            | 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 |
| 2034            | 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   | Wyszczególnienie | 10.6   | 10.7      | 10.7.1   | 10.7.2 | 10.7.2.1   | w tym:     |  | 10.7.3 | 10.8   | 10.9 | 10.10  | 10.11 |
|  |                  |  |           |  |        |  | w tym:     |  |        |  |      |  |       |
|  |                  |  |           |  |        |  | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2   |        |  |      |  |       |
| Wydatki  |                  | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |           | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |        | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |            | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |        | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |      |  |       |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x     |                  | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |           | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |        | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |            | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |        | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |      | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |       |
| Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |                  | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |           | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |        | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |            | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |        | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |      | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |       |
| Wykonanie 2016   | 5 230 770,00     | 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   | 1 765 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 1 765 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 3 200 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 3 000 000,00     | 0,01   | 0,01      | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 3 600 000,00     | 40 000,00  | 40 000,00 | 40 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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 | 0,00   | 0,00  |
| 2024   | 3 000 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2025   | 3 000 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2026   | 3 000 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2027   | 3 000 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2031   | 3 500 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2032   | 3 500 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2033   | 3 000 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 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  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 zadłużonego 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 /LXXVIII/23  
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia .06.2023 r.

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)   |   |                  |      | 116 641 394,16           | 47 119 508,09 | 23 644 723,17 | 16 795 184,91 | 1 000,00   | 2 361,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 30 378 696,42            | 7 731 636,13  | 3 105 800,00  | 1 361,00      | 0,00       | 1 361,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 86 262 697,74            | 39 387 871,96 | 20 538 923,17 | 16 793 823,91 | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 21 100 690,86            | 16 803 482,28 | 280 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 766 063,64               | 264 157,36    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | (75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 269 901,94               | 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 Bolminie              | 2022             | 2023 | 357 672,50               | 83 943,91     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | (9000190095U) 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  |   |                  |      | 20 334 627,22            | 16 539 324,92 | 280 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | (75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 143 997,70               | 143 997,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | (85121U) Termomodernizacji budynku SZPOZ w Chęcinach, gm.Chęciny - ochrona zdrowia   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2016             | 2024 | 1 937 759,85             | 1 615 614,93  | 280 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | (9000190095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2017             | 2023 | 8 540 699,81             | 5 426 000,00  | 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 | 9 712 169,86             | 9 353 712,29  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:   |   |                  |      | 95 540 703,30            | 30 316 025,81 | 23 364 723,17 | 16 795 184,91 | 1 000,00   | 2 361,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 29 612 632,78            | 7 467 478,77  | 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   | 58 957 473,89    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 5 179 095,52     |
| 1.b     | 1 000,00   | 1 000,00   | 53 778 378,37    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 13 095 851,95    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 264 157,36       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 73 872,85        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 83 943,91        |
| 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       | 12 831 694,59    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 143 997,70       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 895 614,93     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 1 452 022,67     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 9 340 059,29     |
| 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   | 45 861 621,94    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 4 914 938,16     |
| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.3  | (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                | 12 865,89     | 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 | (85395) Preferencyjny zakup węgla dla osób fizycznych - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 5 623 110,00             | 3 623 110,00  | 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 | (85395W) Dodatek węglowy i źródła ciepła dla osób fizycznych - kontynuacja wypłaty dodatku węglowego w 2023 r   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2023 | 8 843 114,16             | 155 774,16    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 65 928 070,52            | 22 848 547,04 | 20 258 923,17 | 16 793 823,91 | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1.3.2.1  | (01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2025 | 3 154 285,30             | 52 700,00     | 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 | 100 000,00               | 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.638/1 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 Charzęw - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 55 350,00                | 55 350,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | (01043W) Budowa sieci wodociągowej w m Siedlce dz.235/3 - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 17 595,25                | 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 | 225 350,56               | 0,00          | 221 887,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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       | 3 623 110,00     |
| 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       | 155 774,16       |
| 1.3.2    | 1 000,00   | 1 000,00   | 40 946 683,78    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 3 037 194,36     |
| 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         |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 9 600,25         |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 221 887,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.7  | (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-Chatupki - 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. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, 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. Radkowice i w m. Bizeziny 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 | 3 547 179,00             | 1 030 644,00 | 2 280 000,00 | 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. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 5 235 996,27             | 1 451 000,00 | 3 548 821,57 | 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 | 10 874 112,60            | 38 000,00    | 320 000,00   | 6 438 601,36 | 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 | 5 516 554,00             | 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 | 62 238,00                | 45 510,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | (60017w) Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 3 248 100,53             | 32 450,00    | 810 000,00   | 2 313 523,53 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | (60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kosciuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa  | 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. 714/4 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       |
| 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 | 1 764 440,01             | 10 000,00    | 10 000,00    | 1 673 329,00 | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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       | 3 310 644,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 4 999 821,57     |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 6 796 801,38     |
| 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       | 3 155 973,53     |
| 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             |
| 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     |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.27 | (80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice - wymiana źródła ogrzewania   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 22 768,48                | 3 000,00      | 15 246,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | (80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Boimlinie - poprawa warunków   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2024 | 10 089 400,10            | 4 795 965,30  | 5 204 034,70 | 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 | 592 167,80               | 582 623,00    | 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 Siedlce - poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2025 | 2 666 433,03             | 51 700,00     | 0,00         | 0,00       | 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 odwróceniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odwróceniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 10 995 734,03            | 10 922 551,49 | 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             | 2024 | 1 311 857,67             | 12 000,00     | 1 260 000,00 | 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 i Wysockiego - Poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 307 633,23               | 238 000,00    | 51 060,00    | 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 | 42 293,00                | 32 293,00     | 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 | 31 364,00                | 23 000,00     | 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 | 39 000,00                | 29 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Charęków - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 59 835,00                | 0,00          | 36 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 Tokami wraz z 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       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 18 246,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 9 991 722,10     |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 580 236,80       |
| 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       | 1 268 402,25     |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 771 483,20       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 289 080,00       |
| 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       | 42 293,00        |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 23 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 35 374,05        |
| 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        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.48 | (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       |
| 1.3.2.49 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kier. Skib - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2023 | 88 949,00                | 75 419,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | (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             | 2024 | 34 000,00                | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | (01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlice dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 130 170,00               | 500,00     | 129 670,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 3 954,35         |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 75 419,00        |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 126 170,00       |

**Objaśnienia przyjętych wartości**

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

Dział 010 rozdział 01043 zmniejsza się o kwotę zł – 33 500,00 w 2023 r i zwiększa się o kwotę zł. 33 500,00 w 2024 r. na zadaniu: Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247,

Dział 600 rozdział 60017 zmniejsza się o kwotę zł – 367 550,00 w 2023 r. i zwiększa się o kwotę zł. 410 000,00 w 2024 r na zadaniu: Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach

Dział 600 rozdział 60017 zmniejsza się o kwotę zł –1 573 755,76 w 2024 r. na zadaniu: Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247

Dział 801 rozdział 80101 zmniejsza się o kwotę zł – 30 000,00 na zadaniu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach

Dział 900 rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę zł – 160 000,00 w 2023 r i zwiększa się o kwotę zł. 429 781,00 w 2024 r na zadaniu: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach,

SKARBNIK GMINY I MIASTA

*mgr Jadwiga Sinkiewicz*