

**UCHWAŁA NR /V/24**

**RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH**

**z dnia lipca 2024 r.**

**W sprawie zmiany Uchwały 712/LXXXVIII/23 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2023r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2024 – 2035 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 712/LXXXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 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 712/LXXXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

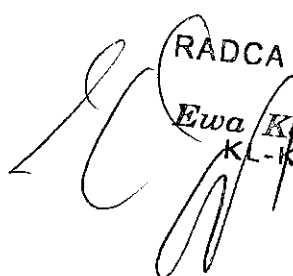
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **RADCA PRAWNY**  
**Ewa Kpkowska**  
**KL-K-463**

# 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 IV/24  
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia czerwca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |              |               | w tym: |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                   |
|------------------|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tego:                    |               |              |               |        | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |                                                            | ze sprzedaży majątku <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 <sup>x.3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |               |              |               |        |                                |                                                            |                                   |
|                  |    | 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         |        |                                |                                                            |                                   |
| 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  | 1 757 495,12 | 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                           | 5 355 039,10               | 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                                                                 | 262 587,75                                                                  | 17 654 542,00       | 25 017 820,31                                                             | 15 078 857,40                           | 7 237 855,78               | 6 949 925,05  | 4 305,00     | 6 945 620,05  |        |                                |                                                            |                                   |
| Wykonanie 2021   |    | 98 745 942,41               | 76 800 210,57                | 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 |        |                                |                                                            |                                   |
| 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  | 1 660 481,64 | 4 256 853,69  |        |                                |                                                            |                                   |
| Plan 3 kw. 2023  |    | 101 458 151,31              | 70 079 052,88                | 11 494 027,00                                                                 | 494 717,00                                                                  | 25 770 923,00       | 10 221 239,49                                                             | 22 098 146,39                           | 8 600 000,00               | 31 379 098,43 | 1 320 312,00 | 30 057 301,29 |        |                                |                                                            |                                   |
| Wykonanie 2023   |    | 95 824 615,50               | 74 100 330,83                | 11 494 027,00                                                                 | 494 717,00                                                                  | 26 124 949,95       | 10 980 283,55                                                             | 25 006 353,33                           | 9 096 556,32               | 21 724 284,67 | 2 844 763,20 | 18 877 862,73 |        |                                |                                                            |                                   |
| 2024             |    | 109 475 789,68              | 80 914 420,16                | 15 771 733,00                                                                 | 456 410,00                                                                  | 29 672 201,00       | 12 573 911,08                                                             | 22 440 165,08                           | 9 923 668,00               | 28 561 369,52 | 1 020 885,59 | 27 539 531,07 |        |                                |                                                            |                                   |
| 2025             |    | 110 190 517,00              | 84 060 514,00                | 17 775 840,00                                                                 | 510 000,00                                                                  | 29 914 674,00       | 11 300 000,00                                                             | 24 560 000,00                           | 10 850 000,00              | 26 130 003,00 | 540 000,00   | 24 722 223,00 |        |                                |                                                            |                                   |
| 2026             |    | 86 510 000,00               | 86 440 000,00                | 18 100 000,00                                                                 | 670 000,00                                                                  | 30 450 000,00       | 12 420 000,00                                                             | 24 800 000,00                           | 11 100 000,00              | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00          |        |                                |                                                            |                                   |
| 2027             |    | 90 070 000,00               | 90 020 000,00                | 18 700 000,00                                                                 | 730 000,00                                                                  | 31 200 000,00       | 13 950 000,00                                                             | 25 440 000,00                           | 11 900 000,00              | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          |        |                                |                                                            |                                   |
| 2028             |    | 91 620 000,00               | 91 600 000,00                | 19 100 000,00                                                                 | 840 000,00                                                                  | 31 700 000,00       | 14 100 000,00                                                             | 25 860 000,00                           | 12 700 000,00              | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00          |        |                                |                                                            |                                   |
| 2029             |    | 93 910 000,00               | 93 900 000,00                | 19 900 000,00                                                                 | 850 000,00                                                                  | 32 600 000,00       | 14 450 000,00                                                             | 26 100 000,00                           | 13 500 000,00              | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00          |        |                                |                                                            |                                   |
| 2030             |    | 94 910 000,00               | 94 900 000,00                | 20 400 000,00                                                                 | 920 000,00                                                                  | 32 650 000,00       | 14 650 000,00                                                             | 26 280 000,00                           | 14 400 000,00              | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00          |        |                                |                                                            |                                   |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |           |           |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 2031 | 96 500 000,00  | 96 890 000,00  | 20 900 000,00 | 988 000,00   | 32 900 000,00 | 15 300 000,00 | 26 810 000,00 | 15 200 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 98 840 000,00  | 98 830 000,00  | 21 200 000,00 | 1 080 000,00 | 33 100 000,00 | 16 150 000,00 | 27 300 000,00 | 15 900 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 100 790 000,00 | 100 780 000,00 | 21 700 000,00 | 1 290 000,00 | 33 600 000,00 | 16 540 000,00 | 27 650 000,00 | 16 800 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 103 950 000,00 | 103 940 000,00 | 22 400 000,00 | 1 500 000,00 | 34 400 000,00 | 16 950 000,00 | 28 190 000,00 | 17 600 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 105 700 000,00 | 105 690 000,00 | 22 900 000,00 | 1 890 000,00 | 34 900 000,00 | 17 300 000,00 | 28 700 000,00 | 18 400 000,00 | 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 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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.

|                  |                  | z tego:       |               |       |       |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                            |                     | w tym:                                                                          |                                                                             |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym:       | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                  |               |               |       |       |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                            |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| lp               |                  |               |               |       |       |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                            |                     |                                                                                 |                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 61 165 120,66    | 51 401 393,11 | 17 502 303,45 | 0,00  | 0,00  | 397 249,08   | 428 667,67                 | 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 | 18 860 336,99 | 0,00  | 0,00  | 858 517,10   | 761 723,84                 | 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  | 538 643,24   | 2 009 114,00               | 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  | 2 912 000,00 | 2 906 279,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 22 507 521,39       | 22 289 863,95                                                                   | 237 657,44                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 83 641 616,33    | 66 584 590,01 | 24 478 222,65 | 0,00  | 0,00  | 2 906 279,00 | 2 602 026,71               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 17 057 026,32       | 17 057 026,32                                                                   | 1 232 411,70                                                                |
| Wykonanie 2022   | 106 089 177,92   | 78 761 743,96 | 26 749 644,15 | 0,00  | 0,00  | 2 572 300,00 | 2 572 300,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 27 327 433,96       | 27 327 433,96                                                                   | 3 245 971,96                                                                |
| Plan 3 kw. 2023  | 113 346 569,67   | 71 117 490,93 | 30 686 049,23 | 0,00  | 0,00  | 2 372 800,00 | 1 971 300,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 42 229 078,74       | 42 229 078,74                                                                   | 2 424 692,76                                                                |
| Wykonanie 2023   | 102 412 087,95   | 67 912 478,93 | 30 320 136,96 | 0,00  | 0,00  | 2 172 300,00 | 1 702 800,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 34 499 609,02       | 34 499 609,02                                                                   | 2 833 838,54                                                                |
| 2024             | 122 770 341,01   | 79 926 312,82 | 38 434 689,23 | 0,00  | 0,00  | 2 372 800,00 | 1 971 300,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 42 844 028,19       | 42 844 028,19                                                                   | 1 279 764,82                                                                |
| 2025             | 107 190 517,00   | 71 790 000,00 | 34 523 326,00 | 0,00  | 0,00  | 2 372 800,00 | 1 971 300,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 35 400 517,00       | 35 400 517,00                                                                   | 1 717 171,00                                                                |
| 2026             | 83 510 000,00    | 75 310 000,00 | 35 464 493,00 | 0,00  | 0,00  | 2 172 300,00 | 1 702 800,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 8 200 000,00        | 8 200 000,00                                                                    | 700 000,00                                                                  |
| 2027             | 87 070 000,00    | 77 270 000,00 | 36 477 717,00 | 0,00  | 0,00  | 2 172 300,00 | 1 702 800,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 9 800 000,00        | 9 800 000,00                                                                    | 750 000,00                                                                  |
| 2028             | 87 620 000,00    | 78 920 000,00 | 37 066 603,00 | 0,00  | 0,00  | 1 971 300,00 | 1 702 800,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 8 700 000,00        | 8 700 000,00                                                                    | 800 000,00                                                                  |
| 2029             | 89 710 000,00    | 79 810 000,00 | 37 934 933,00 | 0,00  | 0,00  | 1 702 800,00 | 1 420 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 9 900 000,00        | 9 900 000,00                                                                    | 900 000,00                                                                  |
| 2030             | 90 410 000,00    | 80 750 000,00 | 38 986 680,00 | 0,00  | 0,00  | 1 420 000,00 | 1 109 500,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 9 660 000,00        | 9 660 000,00                                                                    | 760 000,00                                                                  |
| 2031             | 92 400 000,00    | 81 400 000,00 | 39 850 000,00 | 0,00  | 0,00  | 1 109 500,00 | 879 250,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 11 000 000,00       | 11 000 000,00                                                                   | 1 500 000,00                                                                |
| 2032             | 94 340 000,00    | 83 140 000,00 | 40 750 000,00 | 0,00  | 0,00  | 879 250,00   | 648 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 11 200 000,00       | 11 200 000,00                                                                   | 1 050 000,00                                                                |
| 2033             | 96 790 000,00    | 84 790 000,00 | 41 550 000,00 | 0,00  | 0,00  | 648 000,00   | 444 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 12 000 000,00       | 12 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |
| 2034             | 98 950 000,00    | 85 550 000,00 | 42 290 000,00 | 0,00  | 0,00  | 444 000,00   | 341 632,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 13 400 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2035             | 100 700 000,00   | 86 700 000,00 | 42 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 341 632,00   |                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 14 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |



| Wyszczególnienie | 3              | w tym:       | 4             | z tego:             |                                                                                                                  |                                                    |               |                                         |        |                                                               |
|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                |              |               | Przychody budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
|                  |                |              |               |                     |                                                                                                                  |                                                    |               |                                         |        |                                                               |
| Ip               |                | 3.1          |               | 4.1                 | 4.1.1                                                                                                            | 4.2                                                | 4.3           | 4.3.1                                   |        |                                                               |
| Wykonanie 2017   | -2 790 352,92  | 0,00         | 5 054 605,15  | 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          | 0,00                                    |        |                                                               |
| Wykonanie 2019   | -151 129,43    | 0,00         | 12 036 566,70 | 7 000 000,00        | 151 129,43                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00          | 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    | 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                                       | 5 144 918,29  | 0,00                                    |        |                                                               |
| Wykonanie 2022   | -12 570 626,31 | 0,00         | 26 559 042,94 | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 10 216 670,06                                      | 16 342 372,88 | 2 353 956,25                            |        |                                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | -11 888 418,36 | 0,00         | 15 388 418,36 | 5 000 000,00        | 5 000 000,00                                                                                                     | 704 907,09                                         | 9 683 511,27  | 6 183 511,27                            |        |                                                               |
| Wykonanie 2023   | -6 587 472,45  | 0,00         | 15 388 418,36 | 5 000 000,00        | 5 000 000,00                                                                                                     | 704 907,09                                         | 9 683 511,27  | 882 565,36                              |        |                                                               |
| 2024             | -13 294 551,33 | 0,00         | 13 294 551,33 | 8 000 000,00        | 8 000 000,00                                                                                                     | 2 720 248,72                                       | 2 574 302,61  | 2 574 302,61                            |        |                                                               |
| 2025             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00 | 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                                    |        |                                                               |
| 2027             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00 | 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                                    |        |                                                               |
| 2029             | 4 200 000,00   | 4 200 000,00 | 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                                    |        |                                                               |
| 2031             | 4 500 000,00   | 4 500 000,00 | 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                                    |        |                                                               |
| 2033             | 4 000 000,00   | 4 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    |        |                                                               |
| 2034             | 5 000 000,00   | 5 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    |        |                                                               |
| 2035             | 5 000 000,00   | 5 000 000,00 | 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 znośjące 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:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:      |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | w tym:       | w tym:                                                                          |                                                                                               |                                                                                       |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |              |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1          | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.2                                                                                       |                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 765 000,00       | 1 765 000,00 | 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                                                                                          |                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 200 000,00       | 3 200 000,00 | 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                                                                                          |                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 178 529,31       | 4 178 529,31 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 600 000,00       | 3 600 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 500 000,00       | 3 500 000,00 | 3 000 000,00                                                                    | 3 000 000,00                                                                                  |                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 500 000,00       | 3 500 000,00 | 3 000 000,00                                                                    | 3 000 000,00                                                                                  |                                                                                       |
| 2024             | 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                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00 | 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                                                                                          |                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00 | 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                                                                                          |                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00 | 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                                                                                          |                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |

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

| Wyszczególnienie                                                                               | Rozchody budżetu, z tego:                                                                          |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |               |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(6)</sup> a wydatkami bieżącymi x |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                          |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |               |               |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |               |               |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                | z tego:                                                                                            |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |               |               |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania                                                                       | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowane spłaty dokonają się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |               |               |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| Lp                                                                                             | 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                                                               | 5.1                                                        | 7.1           | 7.2           |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| Wykonanie 2017                                                                                 | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 12 743 529,32                                                   | 0,00                                                       | 4 302 093,47  | 9 356 698,62  |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| Wykonanie 2018                                                                                 | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 26 678 529,31                                                   | 0,01                                                       | 6 860 245,41  | 11 914 850,56 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| Wykonanie 2019                                                                                 | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 30 478 529,32                                                   | 0,01                                                       | 6 534 700,83  | 11 571 267,53 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| Wykonanie 2020                                                                                 | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 37 978 529,31                                                   | 0,00                                                       | 8 596 303,69  | 18 690 848,99 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| Wykonanie 2021                                                                                 | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 38 800 000,00                                                   | 0,00                                                       | 10 215 620,56 | 20 849 053,95 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| Wykonanie 2022                                                                                 | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 35 200 000,00                                                   | 0,00                                                       | 8 846 531,20  | 35 405 574,14 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 36 700 000,00                                                   | 0,00                                                       | -1 038 438,05 | 9 349 980,31  |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| Wykonanie 2023                                                                                 | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 36 700 000,00                                                   | 0,00                                                       | 6 187 851,90  | 16 576 270,26 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2024                                                                                           | 0,00                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 44 700 000,00                                                   | 0,00                                                       | 988 107,34    | 6 282 658,67  |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2025                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 41 700 000,00                                                   | 0,00                                                       | 12 270 514,00 | 12 270 514,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2026                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 38 700 000,00                                                   | 0,00                                                       | 11 130 000,00 | 11 130 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2027                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 35 700 000,00                                                   | 0,00                                                       | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2028                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 31 700 000,00                                                   | 0,00                                                       | 12 680 000,00 | 12 680 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2029                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 27 500 000,00                                                   | 0,00                                                       | 14 090 000,00 | 14 090 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2030                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 23 000 000,00                                                   | 0,00                                                       | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2031                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 18 500 000,00                                                   | 0,00                                                       | 15 490 000,00 | 15 490 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2032                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 14 000 000,00                                                   | 0,00                                                       | 15 690 000,00 | 15 690 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2033                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 10 000 000,00                                                   | 0,00                                                       | 15 990 000,00 | 15 990 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2034                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 5 000 000,00                                                    | 0,00                                                       | 18 390 000,00 | 18 390 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |
| 2035                                                                                           | x                                                                                                  | x                                                       | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 18 990 000,00 | 18 990 000,00 |        |                                                            |                                                                                                   |  |  |  |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 jednoroczny) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 17,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 20,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 22,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 21,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,37%                                                                                                                                                           | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,51%                                                                                                                                                          | 19,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024                       | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,38%                                                                                                                                                           | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025                       | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,07%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026                       | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,12%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027                       | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,62%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028                       | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,90%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029                       | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,88%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030                       | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,40%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031                       | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,35%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032                       | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,04%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033                       | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,75%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2034                       | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,65%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2035                       | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,87%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                                 |                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                   |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |               | 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 | w tym:       |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |       |
|                                                                                                                                     | 9.1                                                                                                                                                                      | 9.1.1        |                                                                                                                                     | 9.2           | 9.2.1         |                                                                                                                                    | 9.2.1.1      | 9.3          |                                                                                                                                 |                                                               | 9.3.1 |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 9.1          | 9.1.1                                                                                                                               | 9.2           | 9.2.1         | 9.2.1.1                                                                                                                            | 9.3          | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                                                                                         |                                                               |       |
| Lp                                                                                                                                  | 9.1                                                                                                                                                                      | 9.1.1        | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1         | 9.2.1.1       | 9.3                                                                                                                                | 9.3.1        | 9.3.1.1      |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| Wykonanie 2017                                                                                                                      | 275 099,00                                                                                                                                                               | 275 099,00   | 784 700,00                                                                                                                          | 784 700,00    | 784 700,00    | 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   | 89 783,65    |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| Wykonanie 2019                                                                                                                      | 468 358,45                                                                                                                                                               | 465 071,45   | 4 097 277,67                                                                                                                        | 4 097 277,67  | 4 071 681,84  | 346 271,87                                                                                                                         | 346 271,87   | 337 043,26   |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| Wykonanie 2020                                                                                                                      | 830 039,97                                                                                                                                                               | 819 868,42   | 1 218 886,75                                                                                                                        | 1 218 886,75  | 1 214 753,95  | 937 922,34                                                                                                                         | 937 922,34   | 887 712,58   |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| Wykonanie 2021                                                                                                                      | 342 259,25                                                                                                                                                               | 342 259,25   | 4 720 530,84                                                                                                                        | 4 720 520,84  | 4 720 530,84  | 391 795,43                                                                                                                         | 391 795,43   | 348 353,95   |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| Wykonanie 2022                                                                                                                      | 601 671,19                                                                                                                                                               | 601 671,19   | 1 481 905,45                                                                                                                        | 1 481 905,45  | 1 469 851,15  | 526 060,42                                                                                                                         | 526 060,42   | 495 442,65   |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                                     | 168 515,33                                                                                                                                                               | 168 515,33   | 0,00                                                                                                                                | 10 963 341,43 | 10 053 489,38 | 309 879,58                                                                                                                         | 309 879,58   | 274 338,84   |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| Wykonanie 2023                                                                                                                      | 297 492,55                                                                                                                                                               | 297 492,55   | 5 409 083,30                                                                                                                        | 5 409 083,30  | 5 014 564,75  | 359 076,60                                                                                                                         | 359 076,60   | 320 361,25   |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2024                                                                                                                                | 1 194 122,89                                                                                                                                                             | 1 194 122,89 | 7 916 288,62                                                                                                                        | 7 916 288,62  | 7 355 416,05  | 1 277 767,75                                                                                                                       | 1 277 767,75 | 1 131 637,16 |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2025                                                                                                                                | 1 112 931,45                                                                                                                                                             | 1 112 931,45 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 1 135 108,71                                                                                                                       | 872 868,36   | 733 266,14   |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2026                                                                                                                                | 880 109,79                                                                                                                                                               | 880 109,79   | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 920 916,99                                                                                                                         | 788 571,81   | 669 052,54   |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2027                                                                                                                                | 64 812,83                                                                                                                                                                | 64 812,83    | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 68 213,57                                                                                                                          | 68 213,57    | 57 990,42    |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2028                                                                                                                                | 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         |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2030                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2031                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2032                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2033                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2034                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2035                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                 |                                                               |       |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |               |               |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Lp                                                           | w tym:        |               |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 |        |
|                  |                                                              | 9.4           | 9.4.1         | 9.4.1.1       |                                                                      | 10.1         | 10.1.1        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | 10.1.2 |
|                  |                                                              |               |               |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |        |
| Wykonanie 2017   | 5 570 463,00                                                 | 5 570 463,00  | 20 342 468,77 | 20 342 468,77 | 8 161 432,60                                                         | 70 407,40    | 8 091 025,20  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| Wykonanie 2018   | 20 342 468,77                                                | 20 342 468,77 | 10 101 691,12 | 10 101 691,12 | 28 355 689,83                                                        | 1 003 503,57 | 27 352 186,26 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| Wykonanie 2019   | 3 587 534,10                                                 | 3 587 534,10  | 2 031 511,32  | 2 031 511,32  | 17 633 703,04                                                        | 1 494 928,94 | 16 138 774,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| Wykonanie 2020   | 14 158 948,85                                                | 14 158 948,85 | 5 803 186,90  | 5 803 186,90  | 27 168 824,49                                                        | 0,00         | 27 168 824,49 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| Wykonanie 2021   | 5 166 219,70                                                 | 5 166 219,70  | 1 933 385,88  | 1 933 385,88  | 37 511 087,97                                                        | 4 357 557,30 | 33 153 530,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| Wykonanie 2022   | 5 167 406,10                                                 | 5 167 406,10  | 1 907 866,35  | 1 907 866,35  | 37 688 212,64                                                        | 4 416 866,34 | 33 271 346,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| Plan 3 kw. 2023  | 16 798 877,51                                                | 16 798 877,51 | 5 656 772,10  | 5 656 772,10  | 46 252 257,04                                                        | 6 209 321,10 | 40 042 935,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| Wykonanie 2023   | 16 363 423,02                                                | 16 363 423,02 | 6 069 695,72  | 6 069 695,72  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| 2024             | 5 846 249,22                                                 | 5 846 249,22  | 1 679 031,31  | 1 679 031,31  | 44 932 094,84                                                        | 5 526 349,41 | 39 405 745,43 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| 2025             | 6 145 077,00                                                 | 6 145 077,00  | 4 191 971,48  | 4 191 971,48  | 39 899 354,54                                                        | 4 786 469,71 | 35 112 884,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| 2026             | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 657 818,73                                                        | 4 350 916,99 | 7 306 901,74  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| 2027             | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 370 574,57                                                         | 2 369 574,57 | 1 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| 2028             | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 000,00                                                             | 0,00         | 1 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| 2029             | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 000,00                                                             | 0,00         | 1 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |        |
| 2030             | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                             |        |
| 2035             | 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 |                                                                                      |                              |                                                                             |        |          |                                                                         |          |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |        |          |                                                                         |          |      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                              |
|                                                              |                                                                                      |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |        |          | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x |          |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |
|                                                              |                                                                                      |                              | w tym:                                                                      |        |          | w tym:                                                                  |          |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                              |
|                                                              |                                                                                      |                              | w tym:                                                                      |        |          | w tym:                                                                  |          |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                              |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                 | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1                                                              | 10.7.2.3 | 10.8 | 10.9                                                                                                         | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                              |
| Wykonanie 2017                                               | 1 765 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| Wykonanie 2018                                               | 1 765 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| Wykonanie 2019                                               | 3 200 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| Wykonanie 2020                                               | 3 000 000,00                                                                         | 0,01                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| Wykonanie 2021                                               | 4 178 529,31                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| Wykonanie 2022                                               | 3 600 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 3 500 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| Wykonanie 2023                                               | 3 500 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2024                                                         | 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 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2026                                                         | 3 000 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2027                                                         | 3 000 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2028                                                         | 4 000 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2029                                                         | 4 200 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2030                                                         | 4 500 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2031                                                         | 3 500 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2032                                                         | 3 500 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2033                                                         | 4 000 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2034                                                         | 4 000 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00 | x                                                                                                            | 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 przeznaczonych 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, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24  
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia czerwca 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                  |      | 117 036 395,78           | 44 932 064,84 | 39 899 354,54 | 11 657 818,73 | 2 370 574,57 | 64 069 387,07    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |      | 21 341 519,70            | 5 526 349,41  | 4 788 469,71  | 4 350 916,99  | 2 369 574,57 | 14 970 834,62    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                  |      | 95 694 876,08            | 39 405 715,43 | 35 112 864,83 | 7 306 901,74  | 1 000,00     | 49 098 552,45    |
| 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:                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |      | 13 938 142,15            | 5 458 690,75  | 7 280 185,71  | 920 916,99    | 68 213,57    | 13 720 024,32    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |      | 3 506 697,85             | 1 268 767,75  | 1 135 108,71  | 920 916,99    | 68 213,57    | 3 393 007,02     |
| 1.1.1.1 | (80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH                                           | 2023             | 2025 | 411 488,20               | 227 283,82    | 70 493,55     | 0,00          | 0,00         | 297 777,37       |
| 1.1.1.2 | (85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHĘCINACH                          | 2024             | 2027 | 2 381 659,32             | 722 499,13    | 802 374,81    | 788 571,81    | 68 213,57    | 2 381 659,32     |
| 1.1.1.3 | (80101U) "Bolmin-szkola nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego FESW.08.02-IZ.00-002/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE | 2024             | 2026 | 713 570,33               | 318 984,80    | 262 240,35    | 132 345,18    | 0,00         | 713 570,33       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                  |      | 10 431 444,30            | 4 189 923,00  | 6 145 077,00  | 0,00          | 0,00         | 10 327 017,30    |
| 1.1.2.1 | (80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                                  | 2018             | 2025 | 10 431 444,30            | 4 189 923,00  | 6 145 077,00  | 0,00          | 0,00         | 10 327 017,30    |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |      | 103 098 253,53           | 39 478 404,09 | 32 619 168,83 | 10 736 901,74 | 2 302 361,00 | 90 349 362,75    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |      | 17 834 821,85            | 4 257 591,65  | 3 651 361,00  | 3 430 000,00  | 2 301 361,00 | 11 577 827,60    |
| 1.3.1.1 | (60017R) Remont ul. Matogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                                  | 2023             | 2024 | 775 018,45               | 758 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 758 000,00       |
| 1.3.1.2 | (71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiны Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiны Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                                  | 2019             | 2024 | 70 000,00                | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.3.1.3  | (75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 37 515,79                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 20 000,00        |
| 1.3.1.4  | (75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 27 921,16                | 4 735,66      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.5  | (75095W)Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 27 508,37                | 1 800,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.6  | (75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa                                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 4 000,00                 | 2 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 500,00         |
| 1.3.1.7  | (90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2027 | 16 581 970,08            | 3 385 546,00  | 3 400 000,00  | 3 430 000,00 | 2 300 000,00 | 10 497 327,60    |
| 1.3.1.8  | (90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2027 | 10 888,00                | 0,00          | 1 361,00      | 0,00         | 1 361,00     | 0,00             |
| 1.3.1.9  | (71004W) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 300 000,00               | 50 000,00     | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe                                                                                                                |                                           |                  |      | 85 263 431,78            | 35 215 822,43 | 28 967 807,83 | 7 306 501,74 | 1 500,00     | 38 774 535,15    |
| 1.3.2.1  | (01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 120 000,00               | 20 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 120 000,00       |
| 1.3.2.2  | (01043W) Budowa sieci wodociągowej Osirów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2024 | 139 112,80               | 128 904,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 128 904,00       |
| 1.3.2.3  | (01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 36 585,00                | 36 585,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 300,00           |
| 1.3.2.4  | (01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. nr 313 - Poprawa warunków bytowych                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 108 610,00               | 38 610,00     | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.5  | (01043W) Projekt połączenia sieci wodno kanalizacyjnej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Klelekich - poprawa warunków bytowych   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 210 000,00               | 110 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 210 000,00       |
| 1.3.2.6  | (01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2025 | 1 165 754,30             | 33 800,00     | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 005 545,41     |
| 1.3.2.7  | (01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chatunki - poprawa warunków bytowych                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2024 | 25 000,00                | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.8  | (01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlice dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych                               | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 153 500,00               | 33 500,00     | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         | 120 000,00       |
| 1.3.2.9  | (01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice - poprawa warunków bytowych                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 18 431,40                | 18 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 300,00           |
| 1.3.2.10 | (01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareków - poprawa warunków bytowych                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2025 | 660 593,14               | 20 000,00     | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 614 465,00       |
| 1.3.2.11 | (01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2025 | 225 350,56               | 0,00          | 221 887,00    | 0,00         | 0,00         | 221 887,00       |
| 1.3.2.12 | (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          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.13 | (01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach nr ewid.710/2, 207/1 i 208/1 - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 105 000,00               | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.14 | (01043.01044.90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2027 | 14 000,00                | 6 000,00      | 6 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 12 600,00        |
| 1.3.2.15 | (01043W) Projekt stacji uzdatniania wody ujęcie Bolimin - poprawa jakości wody                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 10 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.16 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wizosy, Starochęciny, Podzamcze, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych             | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.17 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.18 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków Gosciniec-Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 180 000,00               | 30 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.19 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k. Wolicy, Siedlec i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych                            | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.20 | (60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa                                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2024 | 374 633,15               | 374 633,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | (60014D) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 703 978,56               | 245 928,00   | 458 050,56   | 0,00         | 0,00       | 703 978,56       |
| 1.3.2.22 | (60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica, Siedlec-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlec - poprawa bezpieczeństwa           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 20 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.23 | (60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa                                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 15 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.24 | (60017W) Przebudowa ul. Zelejewskiej 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             | 2025 | 123 000,00               | 110 700,00   | 12 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.25 | (60017W) Przedłużenie drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 145 880,71               | 128 660,71   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 128 660,71       |
| 1.3.2.26 | (60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 5 452 886,59             | 5 336 657,59 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.27 | (60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa                                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2025 | 1 558 480,03             | 305 400,00   | 1 193 953,93 | 0,00         | 0,00       | 1 496 242,03     |
| 1.3.2.28 | (60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejewską, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2026 | 462 460,00               | 10 000,00    | 150 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 460 000,00       |
| 1.3.2.29 | (60017W) Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 3 462 163,83             | 1 048 590,03 | 2 319 712,50 | 0,00         | 0,00       | 255 225,28       |
| 1.3.2.30 | (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 | 7 016 056,22             | 350 141,46   | 6 662 155,83 | 0,00         | 0,00       | 42 407,29        |
| 1.3.2.31 | (60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 5 803 901,74             | 7 000,00     | 356 000,00   | 5 440 901,74 | 0,00       | 5 803 901,74     |
| 1.3.2.32 | (60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlec na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 3 609 805,18             | 2 349 784,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 75 428,47        |
| 1.3.2.33 | (60017W) Rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m. Chęciny (obr. 1 od ul. Zelejewskiej do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 3 949 427,31             | 2 289 539,31 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 101 040,10       |
| 1.3.2.34 | (60017W) Projekt drogi Radkowice (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 100 000,00               | 5 000,00     | 0,00         | 95 000,00    | 0,00       | 100 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.35 | (60017W) Projekt drogi i ścieżki rowerowej Korzecko nr dz 34/3 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 10 000,00  | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.36 | (60017W) Projekt drogi Lipowica dz nr 260 ( II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 145 000,00               | 5 000,00   | 0,00         | 140 000,00 | 0,00       | 145 000,00       |
| 1.3.2.37 | (60017W) Projekt drogi Podzamcze Dolne - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 205 000,00               | 5 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.38 | (60017W) Projekt drogi Podzamcze Gaj - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 45 000,00                | 5 000,00   | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.39 | (60017W) Projekt dróg Tokarnia ul.Brzozowa i ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 10 000,00  | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.40 | (60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 21 560,00                | 19 560,00  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 21 560,00        |
| 1.3.2.41 | (60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 71/44 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2024 | 149 200,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.42 | (60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 120 261,82               | 12 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.2.43 | (60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 144 905,30               | 69 003,00  | 69 003,00    | 0,00       | 0,00       | 75 903,30        |
| 1.3.2.44 | (60095W) Projekt parkingu wraz z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w kier.Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 95 000,00                | 8 500,00   | 86 500,00    | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.3.2.45 | (60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2026 | 390 000,00               | 10 000,00  | 130 000,00   | 250 000,00 | 0,00       | 390 000,00       |
| 1.3.2.46 | (63095W) Budowa toalety w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zanku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zanku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2026 | 140 000,00               | 0,00       | 0,00         | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.47 | (70007W) Adaptacja projektu docieplenia budynku hotelowca Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.48 | (70007W) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.I - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2016             | 2025 | 668 758,00               | 100 000,00 | 300 500,00   | 0,00       | 0,00       | 400 500,00       |
| 1.3.2.49 | (75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach - utworzenie Ośrodka Historii                                                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 105 000,00               | 5 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.3.2.50 | (75023W) Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorskie zabudowy                                                                                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 25 000,00                | 5 000,00   | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.51 | (75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2017             | 2025 | 2 799 440,01             | 45 000,00  | 2 673 329,00 | 0,00       | 0,00       | 2 717 080,18     |
| 1.3.2.52 | (80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice - wymiana źródła ogrzewania                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2025 | 54 522,48                | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.53 | (80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2026 | 171 900,00               | 1 000,00   | 154 980,00   | 10 000,00  | 0,00       | 165 980,00       |
| 1.3.2.54 | (80101W) Projekt hali sportowej SP Tokarnia - poprawa warunków                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2026 | 228 920,00               | 1 000,00   | 20 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 221 000,00       |
| 1.3.2.55 | (80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2026 | 256 920,00               | 1 000,00   | 20 000,00    | 230 000,00 | 0,00       | 251 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.56 | (80101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochęciny - promowanie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 27 060,00                | 25 707,00    | 1 353,00     | 0,00       | 0,00       | 27 060,00        |
| 1.3.2.57 | (80101W) Projekt wymiany instalacji elektrycznej w SP Radkowice - poprawa instalacji elektrycznej                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 45 203,00                | 43 050,00    | 2 153,00     | 0,00       | 0,00       | 45 203,00        |
| 1.3.2.58 | (80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków                                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2024 | 10 406 702,48            | 5 556 801,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 422 146,19       |
| 1.3.2.59 | (80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza                                                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 74 430,00                | 36 300,00    | 38 130,00    | 0,00       | 0,00       | 74 430,00        |
| 1.3.2.60 | (85121W) Termomodernizacja SP ZOZ w Chęcinach- przełożenie CO z olejowego na gazowe. - przełożenie CO z olejowego na gazowe.                                                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 1 248,82                 | 1 248,82     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.61 | (85219W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 45 950,00                | 5 000,00     | 40 950,00    | 0,00       | 0,00       | 45 950,00        |
| 1.3.2.62 | (60095/90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 10 084 573,91            | 5 609 502,29 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,07             |
| 1.3.2.63 | (90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkowska w Chęcinach - poprawa warunków bytowych                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 78 910,22                | 8 910,22     | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 78 910,22        |
| 1.3.2.64 | (90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Stenkiewicza - poprawa warunków bytowych                                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 137 676,00               | 27 360,00    | 110 316,00   | 0,00       | 0,00       | 110 616,00       |
| 1.3.2.65 | (90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkowska - poprawa warunków bytowych                                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 200 000,00               | 10 000,00    | 90 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 191 390,00       |
| 1.3.2.66 | (90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2010             | 2025 | 2 779 609,07             | 729 742,30   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 722 587,50     |
| 1.3.2.67 | (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 | 333 677,05               | 30 000,00    | 280 000,00   | 0,00       | 0,00       | 309 862,00       |
| 1.3.2.68 | (90001W) Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnowka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych                                                             | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2026 | 550 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.69 | (90001W) Projekt zbiornika retencyjno-uśredniającego ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Radkowicach - poprawa warunków                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 10 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.70 | (90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 1 323 204,01             | 1 282 908,34 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.71 | (90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 88 500,00                | 11 018,00    | 13 982,00    | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.72 | (90001W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2025 | 118 000,00               | 5 000,00     | 113 000,00   | 0,00       | 0,00       | 118 000,00       |
| 1.3.2.73 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wołica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 90 280,84                | 68 575,16    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 68 575,16        |
| 1.3.2.74 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolmin Kresy z DW 762 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 105 150,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.75 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 9 618,60                 | 8 964,00     | 1 254,60     | 0,00       | 0,00       | 1 254,60         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.76 | (90015W) Usunięcie kolizji słupów energetycznych w m. Polichno w dr. 737 - poprawa bezpieczeństwa                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 31 978,20                | 25 213,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 213,20        |
| 1.3.2.77 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2025 | 68 000,00                | 18 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 59 513,00        |
| 1.3.2.78 | (90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2017             | 2024 | 1 261 006,00             | 1 214 100,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 214 100,00     |
| 1.3.2.79 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 24 354,00                | 20 700,90    | 3 653,10     | 0,00       | 0,00       | 24 354,00        |
| 1.3.2.80 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolimin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 18 000,00                | 1 000,00     | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.81 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Ostrowska - poprawa bezpieczeństwa                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 18 000,00                | 1 000,00     | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.82 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby ( do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 18 000,00                | 1 000,00     | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.83 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolimin Mlechow-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 19 291,50                | 18 000,00    | 1 291,50     | 0,00       | 0,00       | 19 291,50        |
| 1.3.2.84 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareżów-Miedzianka-Polichno-Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2025 | 232 230,95               | 113 770,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 213 770,00       |
| 1.3.2.85 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolimin dz. nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 14 051,73                | 11 944,00    | 2 107,73     | 0,00       | 0,00       | 14 051,73        |
| 1.3.2.86 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Siedlce dz Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 15 000,00                | 1 000,00     | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.87 | (90095W) Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 18 033,33                | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.88 | (92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytku                     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 904 014,13               | 100,00       | 903 914,13   | 0,00       | 0,00       | 904 014,13       |
| 1.3.2.89 | (92120W) Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-dotacja - ochrona zabytków         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 276 973,00               | 100,00       | 276 873,00   | 0,00       | 0,00       | 276 973,00       |
| 1.3.2.90 | (92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 2 421 247,04             | 1 108 219,59 | 1 313 027,45 | 0,00       | 0,00       | 2 421 247,04     |
| 1.3.2.91 | (92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 8 194 322,81             | 3 969 801,11 | 4 145 881,50 | 0,00       | 0,00       | 8 086 027,24     |
| 1.3.2.92 | (92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2024 | 32 410,60                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 24 180,00        |
| 1.3.2.93 | (92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 641 622,65               | 632 914,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 630 737,15       |
| 1.3.2.94 | (92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orik 2012" - poprawa bezpieczeństwa                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 1 221 500,00             | 626 700,00   | 594 800,00   | 0,00       | 0,00       | 1 221 500,00     |
| 1.3.2.95 | (01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2024 | 42 500,00                | 42 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 42 500,00        |
| 1.3.2.96 | (92601W) Projekt kompleksu sportowego w m. Polichno - krzewienie kultury fizycznej                                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 6 261,00     | 63 739,00    | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.97 | (92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 104 060,66               | 81 015,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 969,35        |
| 1.3.2.98 | (01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skibcy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 35 100,00                | 100,00     | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 35 100,00        |
| 1.3.2.99 | (01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w msc. Wolica - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 35 100,00                | 100,00     | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 35 100,00        |

załącznik nr 3

do Uchwały Nr /V/24

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia lipca 2024 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości

### Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 2 000,00 na zadaniu: Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania ul. Franciszkańską w Chęcinach;

Dział 600 rozdział 60017 o kwotę zł – 4 400,00 na zadaniu: Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny ( obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego);

W uchwale nr 712/LXXXVIII/23 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2024–2035 wprowadzono zmiany związane ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia ....07.2024 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 28.06.2024r.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2024 rok, WPF na lata 2024-2035 jest zgodny w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2024 roku.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jacek Sunkiewicz