

UCHWAŁA NR /X/24  
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

Druk Nr 2  
z poprawką

z dnia października 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.

# 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 IX/24  
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia października 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   | w tym:                                                     |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | 1             | 1.1           | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |               |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                |                                   |                                                            |  |
|                  |                             |               |               |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |  |
| Lp               |                             |               | 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                            | 1 757 496,12               |                                | 910 004,88                        |                                                            |  |
| Wykonanie 2018   | 68 975 783,40               | 57 463 600,40 | 10 929 727,00 | 139 051,51                   | 15 579 609,00                                                                 | 17 785 733,07                                                               | 13 029 479,82       | 5 355 009,10                                                   | 11 512 183,00                           | 225 873,17                 |                                | 11 284 896,86                     |                                                            |  |
| Wykonanie 2019   | 69 891 066,87               | 63 323 292,62 | 12 291 498,00 | 193 235,90                   | 16 328 051,00                                                                 | 20 949 577,93                                                               | 13 560 929,79       | 5 893 853,98                                                   | 6 567 774,25                            | 62 574,44                  |                                | 6 471 000,52                      |                                                            |  |
| Wykonanie 2020   | 77 369 893,51               | 70 419 968,46 | 12 406 161,00 | 262 587,75                   | 17 664 542,00                                                                 | 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 | 310 588,15                   | 20 132 454,00                                                                 | 24 738 006,53                                                               | 17 809 179,89       | 7 729 225,82                                                   | 21 945 731,84                           | 651 480,57                 |                                | 21 290 797,32                     |                                                            |  |
| Wykonanie 2022   | 93 518 551,61               | 87 608 275,16 | 14 614 300,57 | 300 241,58                   | 20 085 790,00                                                                 | 30 715 504,47                                                               | 21 892 438,54       | 8 180 755,79                                                   | 5 910 276,45                            | 1 650 481,64               |                                | 4 256 853,69                      |                                                            |  |
| 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                     |                                                            |  |
| 2024             | 110 543 563,41              | 82 276 060,24 | 15 771 733,00 | 466 410,00                   | 29 672 201,00                                                                 | 13 457 641,64                                                               | 22 918 074,60       | 9 923 688,00                                                   | 28 267 503,17                           | 1 020 934,59               |                                | 27 245 615,72                     |                                                            |  |
| 2025             | 116 808 690,58              | 89 345 679,41 | 17 975 840,00 | 510 000,00                   | 31 914 674,00                                                                 | 13 385 165,41                                                               | 25 560 000,00       | 10 850 000,00                                                  | 27 463 011,17                           | 540 000,00                 |                                | 26 923 011,17                     |                                                            |  |
| 2026             | 97 381 831,00               | 90 652 831,00 | 18 100 000,00 | 670 000,00                   | 32 450 000,00                                                                 | 13 632 831,00                                                               | 25 800 000,00       | 11 100 000,00                                                  | 6 729 000,00                            | 70 000,00                  |                                | 6 659 000,00                      |                                                            |  |
| 2027             | 93 070 000,00               | 93 020 000,00 | 18 700 000,00 | 730 000,00                   | 33 200 000,00                                                                 | 13 950 000,00                                                               | 26 440 000,00       | 11 900 000,00                                                  | 50 000,00                               | 50 000,00                  |                                | 0,00                              |                                                            |  |
| 2028             | 94 620 000,00               | 94 600 000,00 | 19 100 000,00 | 840 000,00                   | 33 700 000,00                                                                 | 14 100 000,00                                                               | 26 860 000,00       | 12 700 000,00                                                  | 20 000,00                               | 20 000,00                  |                                | 0,00                              |                                                            |  |
| 2029             | 96 910 000,00               | 96 900 000,00 | 19 900 000,00 | 850 000,00                   | 34 600 000,00                                                                 | 14 450 000,00                                                               | 27 100 000,00       | 13 500 000,00                                                  | 10 000,00                               | 10 000,00                  |                                | 0,00                              |                                                            |  |
| 2030             | 97 910 000,00               | 97 900 000,00 | 20 400 000,00 | 920 000,00                   | 34 650 000,00                                                                 | 14 650 000,00                                                               | 27 280 000,00       | 14 400 000,00                                                  | 10 000,00                               | 10 000,00                  |                                | 0,00                              |                                                            |  |
| 2031             | 99 900 000,00               | 99 890 000,00 | 20 900 000,00 | 980 000,00                   | 34 900 000,00                                                                 | 15 300 000,00                                                               | 27 810 000,00       | 15 200 000,00                                                  | 10 000,00                               | 10 000,00                  |                                | 0,00                              |                                                            |  |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |           |           |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 101 840 000,00 | 101 830 000,00 | 21 200 000,00 | 1 080 000,00 | 35 100 000,00 | 16 150 000,00 | 28 300 000,00 | 15 900 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 103 790 000,00 | 103 780 000,00 | 21 700 000,00 | 1 290 000,00 | 35 600 000,00 | 16 540 000,00 | 28 650 000,00 | 16 800 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 106 950 000,00 | 106 940 000,00 | 22 400 000,00 | 1 500 000,00 | 36 400 000,00 | 16 950 000,00 | 29 190 000,00 | 17 600 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 108 700 000,00 | 108 690 000,00 | 22 900 000,00 | 1 890 000,00 | 36 900 000,00 | 17 300 000,00 | 29 700 000,00 | 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 przedstawiane 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, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |               |                                |                                                                                 |                                                                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                                                       |               |                                |                                                                                 |                                                                             |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                               |                                                                                                                              |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                                                                                                        |                                       | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |                                |                                                                                 |                                                                             |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3                                                                                                                  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                              | 2.1.3.3                                                                                                                      | 22            | 22.1                           | 22.1.1                                                                          |                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 61 165 120,66               | 51 401 393,11                | 17 502 303,45                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 397 249,08                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 9 763 727,55  | 9 763 727,55                   | 945 808,00                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 81 536 992,65               | 50 603 354,99                | 18 880 336,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428 667,67                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 30 933 637,66 | 30 933 637,66                  | 825 950,00                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 70 042 196,30               | 56 788 591,79                | 21 515 794,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 858 517,10                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 13 253 604,51 | 4 097 277,67                   | 1 220 606,05                                                                    |                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 84 331 186,16               | 61 823 664,77                | 22 092 513,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 761 723,84                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 22 507 521,39 | 22 269 863,95                  | 237 657,44                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 83 641 616,33               | 66 584 590,01                | 24 478 222,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538 643,24                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 17 057 026,32 | 17 057 026,32                  | 1 232 411,70                                                                    |                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 106 089 177,92              | 78 761 743,96                | 26 749 644,15                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 009 114,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 27 327 433,96 | 27 327 433,96                  | 3 245 971,96                                                                    |                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 113 346 569,67              | 71 117 490,93                | 30 686 049,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 912 000,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 42 229 078,74 | 42 229 078,74                  | 2 424 692,76                                                                    |                                                                             |
| 2024             | 120 838 114,74              | 81 370 062,85                | 38 423 050,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 557 026,71                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 39 468 051,89 | 39 468 051,89                  | 871 834,82                                                                      |                                                                             |
| 2025             | 116 808 690,58              | 77 941 933,58                | 38 523 326,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 085 200,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 38 666 757,00 | 38 666 757,00                  | 1 717 171,00                                                                    |                                                                             |
| 2026             | 94 361 831,00               | 78 522 831,00                | 39 464 493,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 879 700,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 15 859 000,00 | 13 159 000,00                  | 700 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2027             | 90 070 000,00               | 80 270 000,00                | 39 977 717,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 673 200,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 9 800 000,00  | 9 800 000,00                   | 750 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2028             | 90 620 000,00               | 81 920 000,00                | 47 066 603,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 466 200,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 8 700 000,00  | 8 700 000,00                   | 800 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2029             | 92 710 000,00               | 82 810 000,00                | 41 934 933,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 189 700,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 9 900 000,00  | 9 900 000,00                   | 900 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2030             | 93 410 000,00               | 83 750 000,00                | 42 986 680,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 898 500,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 9 660 000,00  | 9 660 000,00                   | 760 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2031             | 95 400 000,00               | 84 400 000,00                | 43 850 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 579 000,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 11 000 000,00 | 11 000 000,00                  | 1 500 000,00                                                                    |                                                                             |
| 2032             | 97 340 000,00               | 86 140 000,00                | 44 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 271 750,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 11 200 000,00 | 11 200 000,00                  | 1 050 000,00                                                                    |                                                                             |
| 2033             | 99 790 000,00               | 87 790 000,00                | 45 550 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 963 500,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 12 000 000,00 | 12 000 000,00                  | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2034             | 101 950 000,00              | 88 550 000,00                | 46 790 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 687 200,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 13 400 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2035             | 103 700 000,00              | 89 700 000,00                | 46 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 483 800,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 14 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |



| z tego:          |                            |                                                                                                                             |              |                                |                                                               |               |      |                                                    |               |              |                                                                          |                                           |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:        |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:        |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |       |
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1          |                                |                                                               | 4             | 4.1  |                                                    | 4.1.1         | 4.2          |                                                                          | 4.3                                       | 4.3.1 |
| Lp               | 3                          |                                                                                                                             |              |                                |                                                               |               |      |                                                    |               |              |                                                                          |                                           |       |
| Wykonanie 2017   | -2 790 352,92              |                                                                                                                             | 0,00         | 5 054 605,15                   | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 5 054 605,15                                                             | 2 790 352,92                              |       |
| Wykonanie 2018   | -12 561 209,25             |                                                                                                                             | 0,00         | 20 854 605,15                  | 15 800 000,00                                                 | 12 561 209,25 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 5 054 605,15                                                             | 0,00                                      |       |
| Wykonanie 2019   | -151 129,43                |                                                                                                                             | 0,00         | 12 036 566,70                  | 7 000 000,00                                                  | 151 129,43    | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 5 036 566,70                                                             | 0,00                                      |       |
| Wykonanie 2020   | -6 961 292,65              |                                                                                                                             | 0,00         | 20 594 545,30                  | 10 500 000,00                                                 | 0,00          | 0,00 | 911 488,95                                         | 911 488,95    | 0,00         | 9 183 056,35                                                             | 5 850 403,70                              |       |
| Wykonanie 2021   | 15 104 326,08              |                                                                                                                             | 0,00         | 15 633 433,39                  | 5 000 000,00                                                  | 0,00          | 0,00 | 5 488 515,10                                       | 0,00          | 0,00         | 5 144 918,29                                                             | 0,00                                      |       |
| Wykonanie 2022   | -12 570 626,31             |                                                                                                                             | 0,00         | 26 559 042,94                  | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 10 216 670,06                                      | 10 216 670,06 | 0,00         | 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  | 0,00 | 704 907,09                                         | 704 907,09    | 0,00         | 9 683 511,27                                                             | 6 183 511,27                              |       |
| 2024             | -10 294 551,33             |                                                                                                                             | 0,00         | 13 294 551,33                  | 8 000 000,00                                                  | 8 000 000,00  | 0,00 | 2 720 248,72                                       | 2 720 248,72  | 2 294 551,33 | 2 574 302,61                                                             | 0,00                                      |       |
| 2025             | 0,00                       |                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |
| 2026             | 3 000 000,00               |                                                                                                                             | 3 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |
| 2027             | 3 000 000,00               |                                                                                                                             | 3 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |
| 2028             | 4 000 000,00               |                                                                                                                             | 4 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |
| 2029             | 4 200 000,00               |                                                                                                                             | 4 200 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |
| 2030             | 4 500 000,00               |                                                                                                                             | 4 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |
| 2031             | 4 500 000,00               |                                                                                                                             | 4 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |
| 2032             | 4 500 000,00               |                                                                                                                             | 4 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |
| 2033             | 4 000 000,00               |                                                                                                                             | 4 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |
| 2034             | 5 000 000,00               |                                                                                                                             | 5 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 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          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      |       |

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                  |                                | 5                  | z tego:                                                                         |              |         |              | 5.1 | w tym: |  |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----|--------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | z tego:                                          |                                | w tym:                                           |                                |                    | z tego:                                                                         |              | w tym:  |              |     |        |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                              | 4.5.1                          |                    | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1      | 5.1.1.2 |              |     |        |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |              |         |              |     |        |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                              | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.1.1.2      |     |        |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 765 000,00       | 1 765 000,00                                                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00         |     |        |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 765 000,00       | 1 765 000,00                                                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00         |     |        |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 3 200 000,00       | 3 200 000,00                                                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00         |     |        |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00         |     |        |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 4 178 529,31       | 4 178 529,31                                                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00         |     |        |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 3 600 000,00       | 3 600 000,00                                                                    | 0,00         | 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 | 0,00    | 3 000 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 3 000 000,00                                                                          |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 3 000 000,00 | 0,00    | 3 000 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00         | 0,00    | 0,00         |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 3 000 000,00 | 0,00    | 3 000 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 3 000 000,00 | 0,00    | 3 000 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00                                                                    | 4 000 000,00 | 0,00    | 4 000 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 4 200 000,00       | 4 200 000,00                                                                    | 4 200 000,00 | 0,00    | 4 200 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00                                                                    | 4 500 000,00 | 0,00    | 4 500 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00                                                                    | 4 500 000,00 | 0,00    | 4 500 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00                                                                    | 4 500 000,00 | 0,00    | 4 500 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00                                                                    | 4 000 000,00 | 0,00    | 4 000 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00                                                                    | 5 000 000,00 | 0,00    | 5 000 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00                                                                    | 5 000 000,00 | 0,00    | 5 000 000,00 |     |        |  |  |                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Relacja zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  | liczniki kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                          |
|                  | z tego:                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                          |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy         | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                          |
| 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             | 6.1    | 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                                                                                           | 20 849 063,95                                                                                    |                                                                          |
| 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                                                                                     |                                                                          |
| 2024             | 3 000 000,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 3 000 000,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 41 700 000,00 | 0,00   | 905 997,39                                                                                              | 6 200 548,72                                                                                     |                                                                          |
| 2025             | x                                                                                                      | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 41 700 000,00 | 0,00   | 11 403 745,83                                                                                           | 11 403 745,83                                                                                    |                                                                          |
| 2026             | x                                                                                                      | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 38 700 000,00 | 0,00   | 12 130 000,00                                                                                           | 12 130 000,00                                                                                    |                                                                          |
| 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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wdrożonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

|                  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| Lp               | 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                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 3,37%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,17%                                                                                                                                                           | 17,68%                                                                                                                                                                                                                           | 19,60%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                              | 19,55%                                                                                                                                                          | 16,21%                                                                                                                                                                                                                           | 18,13%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                              | 19,86%                                                                                                                                                          | 15,12%                                                                                                                                                                                                                           | 16,71%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2027             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                              | 19,51%                                                                                                                                                          | 15,50%                                                                                                                                                                                                                           | 17,09%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2028             | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                              | 18,82%                                                                                                                                                          | 15,31%                                                                                                                                                                                                                           | 16,90%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2029             | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                              | 19,74%                                                                                                                                                          | 15,03%                                                                                                                                                                                                                           | 16,62%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2030             | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                              | 19,28%                                                                                                                                                          | 15,15%                                                                                                                                                                                                                           | 16,74%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2031             | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                              | 20,18%                                                                                                                                                          | 17,42%                                                                                                                                                                                                                           | 17,42%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2032             | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                              | 19,80%                                                                                                                                                          | 19,56%                                                                                                                                                                                                                           | 19,56%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2033             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                              | 19,43%                                                                                                                                                          | 19,60%                                                                                                                                                                                                                           | 19,60%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2034             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                              | 21,20%                                                                                                                                                          | 19,54%                                                                                                                                                                                                                           | 19,54%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2035             | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 21,31%                                                                                                                                                          | 19,78%                                                                                                                                                                                                                           | 19,78%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                                |        | w tym:       |
|                                                                                                                               | 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 ustawy x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | W tym: |              |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 275 099,00                                                                                                                          | 275 099,00                                                                                                                                                           | 264 208,13                                    | 784 700,00                                                                                                                          | 784 700,00                                                                                                                      | 784 700,00                                    | 93,1                                                                                                                               | 93,1                                                                                                                           | 93,1   | 218 585,87   |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 10 944,42                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                           | 453 684,73                                    | 4 097 277,67                                                                                                                        | 4 097 277,67                                                                                                                    | 4 071 681,84                                  | 346 271,87                                                                                                                         | 346 271,87                                                                                                                     |        | 337 043,26   |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 830 038,97                                                                                                                          | 819 868,42                                                                                                                                                           | 802 714,27                                    | 1 218 886,75                                                                                                                        | 1 218 886,75                                                                                                                    | 1 214 753,95                                  | 937 922,34                                                                                                                         | 937 922,34                                                                                                                     |        | 887 712,58   |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 342 259,25                                                                                                                          | 342 259,25                                                                                                                                                           | 339 543,86                                    | 4 720 530,84                                                                                                                        | 4 720 520,84                                                                                                                    | 4 720 530,84                                  | 391 795,43                                                                                                                         | 391 795,43                                                                                                                     |        | 348 353,95   |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 601 671,19                                                                                                                          | 601 671,19                                                                                                                                                           | 586 780,89                                    | 1 481 905,45                                                                                                                        | 1 481 905,45                                                                                                                    | 1 469 851,15                                  | 526 060,42                                                                                                                         | 526 060,42                                                                                                                     |        | 495 442,65   |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                               | 168 515,33                                                                                                                          | 168 515,33                                                                                                                                                           | 154 688,64                                    | 0,00                                                                                                                                | 10 983 341,43                                                                                                                   | 10 053 469,38                                 | 309 879,58                                                                                                                         | 309 879,58                                                                                                                     |        | 274 338,84   |
| 2024                                                                                                                          | 1 469 328,17                                                                                                                        | 1 469 328,17                                                                                                                                                         | 1 345 088,79                                  | 8 295 254,34                                                                                                                        | 8 295 254,34                                                                                                                    | 7 661 346,80                                  | 1 564 940,71                                                                                                                       | 1 564 940,71                                                                                                                   |        | 1 386 920,06 |
| 2025                                                                                                                          | 1 112 931,45                                                                                                                        | 1 112 931,45                                                                                                                                                         | 1 000 290,55                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 476 729,29                                                                                                                       | 1 476 729,29                                                                                                                   |        | 747 941,94   |
| 2026                                                                                                                          | 880 109,79                                                                                                                          | 880 109,79                                                                                                                                                           | 794 410,07                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 165 718,59                                                                                                                       | 1 165 718,59                                                                                                                   |        | 701 495,00   |
| 2027                                                                                                                          | 64 812,83                                                                                                                           | 64 812,83                                                                                                                                                            | 57 990,42                                     | 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                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           |        | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 5 570 463,00                                                                                                                        | 5 570 463,00                                                                                                                    | 3 266 322,00  | 8 161 432,60                                                         | 70 407,40    | 8 091 025,20  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 20 342 468,77                                                                                                                       | 20 342 468,77                                                                                                                   | 10 101 691,12 | 28 355 689,83                                                        | 1 003 503,57 | 27 352 186,26 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 3 587 534,10                                                                                                                        | 3 587 534,10                                                                                                                    | 2 031 511,32  | 17 633 703,04                                                        | 1 494 928,94 | 16 138 774,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 14 158 948,85                                                                                                                       | 14 158 948,85                                                                                                                   | 5 803 186,90  | 27 168 824,49                                                        | 0,00         | 27 168 824,49 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 5 166 219,70                                                                                                                        | 5 166 219,70                                                                                                                    | 1 933 386,88  | 37 511 087,97                                                        | 4 357 557,30 | 33 153 530,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 5 167 406,10                                                                                                                        | 5 167 406,10                                                                                                                    | 1 907 866,35  | 37 688 212,64                                                        | 4 416 866,34 | 33 271 346,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 16 798 877,51                                                                                                                       | 16 798 877,51                                                                                                                   | 5 656 772,10  | 46 252 257,04                                                        | 6 209 321,10 | 40 042 935,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3 070 229,22                                                                                                                        | 3 070 229,22                                                                                                                    | 2 032 611,31  | 42 476 780,80                                                        | 5 933 733,37 | 36 543 047,43 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 340 915,17                                                                                                                        | 7 340 915,17                                                                                                                    | 4 223 931,48  | 44 191 633,51                                                        | 5 499 762,29 | 38 691 871,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3 495 570,00                                                                                                                        | 3 495 570,00                                                                                                                    | 968 540,00    | 20 389 330,33                                                        | 4 707 463,59 | 15 681 866,74 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 642 941,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 4 508 519,57                                                         | 2 864 578,57 | 1 643 941,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 1 000,00                                                             | 0,00         | 1 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 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                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                         |            |                                                       |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                  |            |                                                       | wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | w tym:                                  |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | w tym:                                  |            |                                                       |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |            |                                                       |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| Lp                                                           | 10.5                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| Wykonanie 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                         | 0,01                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| 2024                                                         | 3 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |

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

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

| 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                  |      | 129 742 817,31           | 42 476 780,80 | 44 191 633,51 | 20 369 330,33 | 4 508 519,57 | 76 775 809,60    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |      | 23 313 746,84            | 5 933 733,37  | 5 499 762,29  | 4 707 463,59  | 2 864 578,57 | 16 943 061,76    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                  |      | 106 429 070,47           | 36 543 047,43 | 38 691 871,22 | 15 661 866,74 | 1 643 941,00 | 59 832 746,84    |
| 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: |                                                                               |                  |      | 17 989 569,46            | 2 969 843,71  | 6 837 644,46  | 4 280 791,69  | 1 711 184,57 | 17 771 451,63    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |      | 4 195 365,99             | 1 555 940,71  | 1 476 739,29  | 960 791,59    | 68 213,57    | 4 081 675,16     |
| 1.1.1.1 | (80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji                                                                                                                                                                 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH                                           | 2023             | 2025 | 411 468,20               | 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       |
| 1.1.1.4 | (80103U) Chęcińska grupa bastyrych przedszkolaków - nowa jakość opieki przedszkolnej                                                                                                                                                           | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHĘCINACH                         | 2024             | 2025 | 77 661,00                | 55 976,62     | 21 684,38     | 0,00          | 0,00         | 77 661,00        |
| 1.1.1.5 | (80103U) Kraina zmysłu i umysłu- nowa jakość opieki przedszkolnej w Bolminie - nowa jakość opieki przedszkolnej                                                                                                                                | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BOLMINIE | 2024             | 2026 | 241 732,14               | 154 937,34    | 55 963,20     | 30 831,60     | 0,00         | 241 732,14       |
| 1.1.1.6 | (75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęćiny                                                  | 2024             | 2026 | 369 275,00               | 76 259,00     | 263 973,00    | 29 043,00     | 0,00         | 369 275,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                  |      | 13 794 203,47            | 1 413 903,00  | 7 340 915,17  | 3 300 000,00  | 1 642 941,00 | 13 589 776,47    |
| 1.1.2.1 | (80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęćiny                                                  | 2018             | 2026 | 11 333 212,47            | 889 923,00    | 7 046 845,17  | 3 300 000,00  | 0,00         | 11 228 785,47    |
| 1.1.2.2 | (75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęćiny                                                  | 2024             | 2026 | 658 050,00               | 523 980,00    | 134 070,00    | 0,00          | 0,00         | 658 050,00       |

| 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   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1.1.2.3  | (60095W) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw dla rowerów, infrastruktura wypoczynkowa na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2027 | 1 802 941,00             | 0,00          | 160 000,00    | 0,00          | 1 642 941,00 | 1 802 941,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 111 753 247,95           | 39 506 937,05 | 35 373 589,05 | 16 108 538,74 | 2 791 365,00 | 59 004 556,97    |
| 1.3.1    | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 19 118 380,95            | 4 377 792,65  | 4 023 033,00  | 3 726 672,00  | 2 796 365,00 | 12 981 386,60    |
| 1.3.1.1  | (60017R) Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Słazica 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 zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2024 | 70 000,00                | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 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                | 4 735,86      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.5  | (75095W) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POF T 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 | 17 820 429,08            | 3 505 657,00  | 3 726 672,00  | 3 726 672,00  | 2 795 004,00 | 11 735 786,60    |
| 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       |
| 1.3.1.10 | (75095W) Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie programu rewitalizacji gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 45 100,00                | 100,00        | 45 000,00     | 0,00          | 0,00         | 45 100,00        |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 92 634 867,00            | 35 129 144,43 | 31 350 555,05 | 12 351 866,74 | 1 000,00     | 46 142 370,37    |
| 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 Ostrów 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             | 2025 | 58 585,00                | 36 585,00     | 22 000,00     | 0,00          | 0,00         | 22 300,00        |
| 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 Kieleckich - 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       |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.6  | (01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody                                                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2026 | 1 167 919,30             | 20 465,00    | 0,00         | 1 015 500,00 | 0,00       | 1 007 710,41     |
| 1.3.2.7  | (01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chatupki - 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 Chareżów - poprawa warunków bytowych                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2026 | 660 593,14               | 5 535,00     | 100 000,00   | 514 465,00   | 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) Budowa sieci wodociągowej w m Polichno na działkach nr ewid.71/02, 207/7 i 208/1 - poprawa warunków bytowych                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 67 330,00                | 62 330,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 62 330,00        |
| 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       |
| 1.3.2.17 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2025 | 181 000,00               | 1 000,00     | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 181 000,00       |
| 1.3.2.18 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków Gosciniec-Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 201 000,00               | 1 000,00     | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 201 000,00       |
| 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               | 20 000,00    | 180 000,00   | 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             | 2025 | 749 266,30               | 374 633,15   | 374 633,15   | 0,00         | 0,00       | 374 633,15       |
| 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 Siedlice-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlice - 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. Żelejowej 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 | 145 064,71               | 127 844,71   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 127 844,71       |
| 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             | 2025 | 9 702 886,59             | 5 336 657,59 | 4 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 250 000,00     |
| 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     |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.28 | (60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 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.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2019             | 2025 | 3 676 751,66             | 1 263 177,86 | 2 319 712,50 | 0,00         | 0,00       | 469 813,11       |
| 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 | 5 603 901,74             | 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 Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 3 663 809,18             | 2 403 784,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 129 428,47       |
| 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. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 3 949 427,31             | 2 299 539,31 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 101 040,10       |
| 1.3.2.34 | (60017W) Projekt drogi Radkowice (II linia zabudowy) wrz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 100 000,00               | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.35 | (60017W) Projekt drogi i ścieżki rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 207 000,00               | 42 000,00    | 0,00         | 165 000,00   | 0,00       | 207 000,00       |
| 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               | 0,00         | 0,00         | 145 000,00   | 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. 71/4 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 | 144 906,30               | 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 toalet w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2026 | 140 000,00               | 0,00         | 0,00         | 140 000,00   | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.47 | (70007W) Adaptacja projektu doociepiania 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 | 668 756,00               | 46 000,00    | 354 500,00   | 0,00         | 0,00       | 400 500,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.49 | (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             | 2026 | 2 799 440,01             | 45 000,00    | 673 329,00   | 2 000 000,00 | 0,00       | 2 717 060,18     |
| 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 | 175 600,00               | 1 000,00     | 158 680,00   | 10 000,00    | 0,00       | 169 680,00       |
| 1.3.2.54 | (80101W) Projekt hali sportowej z przebudową budynku SP w Tokarni - poprawa warunków                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2026 | 226 920,00               | 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       |
| 1.3.2.56 | (80101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starocheć - 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 Bołminie - 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. Siedce (po byłej mleczarni) - Rekraacja 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 | 161 248,82               | 161 248,82   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 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 etapu i etapu II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Żelejowa i na terenie "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Żelejowa 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 Świątokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - 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             | 353 200,30   | 2 376 542,00 | 0,00         | 0,00       | 2 722 587,50     |
| 1.3.2.67 | (90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Żelejowa 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       | 309 682,00       |
| 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       |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.69 | (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 | 86 500,00                | 11 018,00    | 13 982,00  | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.72 | (90015W) 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 Wolica 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 | 106 150,00               | 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                 | 8 364,00     | 1 254,60   | 0,00       | 0,00       | 1 254,60         |
| 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 | 1 261 008,00             | 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 | 69 766,17                | 66 113,07    | 3 653,10   | 0,00       | 0,00       | 69 766,17        |
| 1.3.2.80 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin 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 Bolmin Mlechow-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 19 291,50                | 8 610,00     | 10 681,50  | 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             | 2026 | 232 230,95               | 113 770,00   | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 213 770,00       |
| 1.3.2.85 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolmin 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-działka - ochrona zabytku             | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 910 098,00               | 100,00       | 909 998,00 | 0,00       | 0,00       | 910 098,00       |
| 1.3.2.89 | (92120W) Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-działka - ochrona zabytków | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 270 822,20               | 100,00       | 270 722,20 | 0,00       | 0,00       | 270 822,20       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.90  | (92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-rentontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 2 438 247,04             | 1 108 219,59 | 1 330 027,45 | 0,00       | 0,00       | 2 438 247,04     |
| 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 | 4 145 891,50 | 0,00       | 0,00       | 8 098 027,24     |
| 1.3.2.92  | (92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 58 230,60                | 820,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.93  | (92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej                                                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2020             | 2024 | 643 142,65               | 634 434,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 632 257,15       |
| 1.3.2.94  | (92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 2 483 450,00             | 626 700,00   | 1 356 750,00 | 500 000,00 | 0,00       | 2 483 450,00     |
| 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        |
| 1.3.2.97  | (92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów                                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2024 | 104 080,66               | 81 015,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 74 969,35        |
| 1.3.2.98  | (01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skiby - 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        |
| 1.3.2.100 | (92120W) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych - zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 495 100,00               | 100,00       | 495 000,00   | 0,00       | 0,00       | 495 100,00       |
| 1.3.2.101 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w m. Tokarnia - poprawa warunków bytowych                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 201 000,00               | 1 000,00     | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       | 201 000,00       |
| 1.3.2.102 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Starochęciny i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych                                                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 186 000,00               | 1 000,00     | 0,00         | 185 000,00 | 0,00       | 186 000,00       |
| 1.3.2.103 | (01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowiec w m. Wrzosey - poprawa warunków bytowych                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 186 000,00               | 1 000,00     | 0,00         | 185 000,00 | 0,00       | 186 000,00       |
| 1.3.2.104 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Tokarnia ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 14 100,00                | 100,00       | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 14 100,00        |
| 1.3.2.105 | (92195W) Projekt zabezpieczenia skarpy przy budynku na dz.23 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 36 000,00                | 1 000,00     | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 36 000,00        |

## **Objaśnienia przyjętych wartości**

W załącznika nr 2 dokonano następujących zmian:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) (80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 300 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 300 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) (01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 165,00 zł;
  - 2) (60017w) Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 412,17 zł;
  - 3) (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 412,17 zł;
  - 4) (92195W) Projekt zabezpieczenia skarpy przy budynku na dz.23 w Chęcinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz roku następnym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 000,00 zł;

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 02.10.2024 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 27.09.2024r.

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 Jadwiga Świątkiewicz

