

UCHWAŁA NR /XXX/25

Druk Nr 2

**RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH**

**z dnia grudnia 2025 r.**

**W sprawie zmiany Uchwały Nr 87/XIII/24 Rady Miejskiej w Chęcinach  
z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny  
na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023., poz.103 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chęciny na lata 2025 – 2036 określona w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 87/XIII/24 z dnia 20 grudnia 2024 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 87/XIII/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
*Ewa Krokowska*  
KL-K-463

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 170/XXIX/25  
Rady Miejskiej w Chęcinie z dnia 27.11.2025 r.

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |               |               |              |               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | w tym:        |               |              |               |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z tego:       |               |              |               |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | w tym:        |               |              |               |  |
|                  |                             |                              | 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         |  |
| Lp               | 1                           |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |               |               |              |               |  |
| Wykonanie 2018   | 68 975 783,40               | 57 463 600,40                | 10 929 727,00                                                                 | 139 061,51                                                                  | 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               | 70 419 988,46                | 12 406 161,00                                                                 | 262 587,75                                                                  | 17 654 542,00       | 25 017 820,31                                                  | 15 078 857,40                | 7 237 855,78  | 6 949 925,05  | 4 305,00     | 6 945 620,05  |  |
| Wykonanie 2021   | 98 745 942,41               | 76 800 210,57                | 13 810 002,00                                                                 | 310 588,15                                                                  | 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  |  |
| Wykonanie 2023   | 95 824 615,50               | 74 100 330,83                | 11 494 027,00                                                                 | 494 717,00                                                                  | 26 124 949,95       | 10 980 283,55                                                  | 25 006 353,33                | 9 096 556,32  | 21 724 284,67 | 2 844 763,20 | 18 877 862,73 |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 110 529 772,87              | 82 262 269,70                | 15 771 733,00                                                                 | 456 410,00                                                                  | 29 672 201,00       | 13 457 641,64                                                  | 22 904 284,06                | 9 923 668,00  | 28 267 503,17 | 1 020 934,59 | 27 245 615,72 |  |
| Wykonanie 2024   | 117 308 956,19              | 90 985 489,41                | 17 561 886,00                                                                 | 456 410,00                                                                  | 29 942 949,00       | 15 187 989,86                                                  | 27 836 254,55                | 10 789 434,73 | 26 323 466,78 | 798 997,80   | 25 523 941,93 |  |
| 2025             | 117 271 992,46              | 99 017 520,95                | 46 921 835,55                                                                 | 288 440,45                                                                  | 9 114 935,00        | 15 019 832,32                                                  | 27 672 477,63                | 12 054 472,58 | 18 254 471,51 | 564 757,35   | 17 688 366,57 |  |
| 2026             | 120 081 299,00              | 99 296 218,00                | 48 564 100,00                                                                 | 398 535,00                                                                  | 10 537 349,00       | 12 083 298,00                                                  | 27 712 936,00                | 10 920 000,00 | 20 786 081,00 | 1 600 000,00 | 13 385 081,00 |  |
| 2027             | 116 985 500,00              | 100 747 301,00               | 50 069 587,00                                                                 | 407 790,00                                                                  | 10 848 507,00       | 12 102 080,00                                                  | 27 319 337,00                | 11 852 568,00 | 16 238 199,00 | 500 000,00   | 15 738 199,00 |  |
| 2028             | 102 395 424,00              | 102 196 424,00               | 51 371 536,00                                                                 | 416 408,00                                                                  | 10 938 265,00       | 11 898 938,00                                                  | 27 570 278,00                | 12 178 840,00 | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00          |  |
| 2029             | 104 940 495,00              | 104 840 495,00               | 52 412 738,00                                                                 | 445 267,00                                                                  | 11 236 136,00       | 12 004 108,00                                                  | 27 842 246,00                | 13 500 000,00 | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00          |  |
| 2030             | 106 363 507,00              | 106 313 507,00               | 54 115 556,00                                                                 | 453 399,00                                                                  | 11 409 539,00       | 12 284 211,00                                                  | 28 050 802,00                | 13 622 104,00 | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          |  |
| 2031             | 108 781 344,00              | 108 771 344,00               | 54 271 445,00                                                                 | 461 734,00                                                                  | 11 689 777,00       | 12 484 211,00                                                  | 28 850 802,00                | 13 937 657,00 | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00          |  |

|      |                |                |               |            |               |               |               |               |           |           |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 111 705 627,00 | 111 695 627,00 | 55 071 231,00 | 470 277,00 | 11 977 021,00 | 12 665 599,00 | 29 521 495,00 | 14 264 098,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 114 498 018,00 | 114 488 018,00 | 55 165 762,00 | 499 034,00 | 12 571 447,00 | 12 767 239,00 | 30 284 536,00 | 14 592 625,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 117 360 218,00 | 117 350 218,00 | 57 505 906,00 | 528 010,00 | 12 873 233,00 | 13 076 420,00 | 31 066 649,00 | 14 932 441,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 120 293 973,00 | 120 283 973,00 | 58 662 554,00 | 577 210,00 | 13 182 564,00 | 13 963 330,00 | 31 868 315,00 | 15 280 752,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 123 291 072,00 | 123 281 072,00 | 59 696 618,00 | 586 640,00 | 13 999 628,00 | 14 318 163,00 | 32 690 023,00 | 15 637 771,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |                                                                             |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | 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 |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |                                                                                 |                                                                             |
| lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                                                                                                  | 2.1.3.3                                                                                                                                                     | 2.2                                                                                                               | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                                         |                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 81 536 992,65    | 50 603 354,99     | 18 880 336,59                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 30 933 637,66                                                                                                     | 30 933 637,66       | 825 950,00                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 70 042 196,30    | 56 788 591,79     | 21 515 794,22                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 868 517,10                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                     | 22 269 863,96       | 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                                                                    |                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 102 412 087,95   | 67 912 478,93     | 30 320 136,96                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 906 279,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 34 499 609,02                                                                                                     | 34 499 609,02       | 2 833 838,54                                                                    |                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 123 824 324,20   | 81 059 437,31     | 38 410 379,07                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 557 026,71                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 42 764 886,89                                                                                                     | 42 764 886,89       | 871 834,82                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 108 703 340,39   | 80 232 815,51     | 37 796 016,05                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 491 748,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 28 470 524,88                                                                                                     | 28 470 524,88       | 355 186,61                                                                      |                                                                             |
| 2025             | 132 178 551,38   | 91 551 281,80     | 44 022 232,68                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 276 928,44                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 40 627 269,58                                                                                                     | 40 627 269,58       | 3 477 662,42                                                                    |                                                                             |
| 2026             | 120 081 299,00   | 88 104 218,00     | 45 131 396,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 3 003 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 31 977 081,00                                                                                                     | 31 977 081,00       | 700 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2027             | 113 985 500,00   | 88 475 333,00     | 46 583 329,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 796 700,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 25 510 167,00                                                                                                     | 25 510 167,00       | 750 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2028             | 98 395 424,00    | 92 093 190,00     | 48 964 891,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 520 700,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 6 302 234,00                                                                                                      | 5 902 234,00        | 700 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2029             | 100 740 495,00   | 94 503 479,00     | 50 264 434,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 244 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 6 237 016,00                                                                                                      | 6 237 016,00        | 900 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2030             | 101 863 507,00   | 96 568 665,00     | 51 571 309,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 953 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 5 294 842,00                                                                                                      | 5 294 842,00        | 760 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2031             | 104 281 344,00   | 98 743 097,00     | 52 873 485,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 633 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 5 538 247,00                                                                                                      | 5 538 247,00        | 800 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2032             | 107 205 627,00   | 101 017 708,00    | 54 142 449,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 330 550,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 6 187 919,00                                                                                                      | 6 187 919,00        | 800 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2033             | 110 498 018,00   | 103 328 691,00    | 55 428 332,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 026 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 7 169 327,00                                                                                                      | 7 169 327,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2034             | 113 360 218,00   | 105 662 659,00    | 56 717 041,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 681 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 7 697 559,00                                                                                                      | 7 697 559,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2035             | 118 293 973,00   | 108 315 841,00    | 58 021 533,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 414 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 9 978 132,00                                                                                                      | 9 978 132,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2036             | 120 291 072,00   | 110 368 283,00    | 59 312 512,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 414 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 9 922 789,00                                                                                                      | 9 922 789,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |



| z tego:          |                 |                                                                                                                  |              |                     |                                                    |               |               |                                         |               |               |                                                               |                                |                                |       |     |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:        |               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:        |               | Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |     |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3            |                     |                                                    | 4             | 4.1           |                                         | 4.1.1         | 4.2           |                                                               |                                |                                | 4.2.1 | 4.3 |
|                  |                 |                                                                                                                  |              |                     |                                                    |               |               |                                         |               |               |                                                               |                                |                                |       |     |
| Lp               |                 | 3                                                                                                                | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1         | 4.2           |                                         | 4.2.1         | 4.3           |                                                               |                                | w tym:                         |       |     |
|                  |                 |                                                                                                                  |              |                     |                                                    |               |               |                                         |               |               |                                                               |                                |                                |       |     |
| Wykonanie 2018   |                 | -12 561 209,25                                                                                                   | 0,00         | 20 854 605,15       | 15 800 000,00                                      | 12 561 209,25 | 0,00          |                                         | 0,00          | 5 054 605,15  |                                                               |                                |                                |       |     |
| Wykonanie 2019   |                 | -151 129,43                                                                                                      | 0,00         | 12 036 566,70       | 7 000 000,00                                       | 151 129,43    | 0,00          |                                         | 0,00          | 5 036 566,70  |                                                               |                                |                                |       |     |
| Wykonanie 2020   |                 | -6 961 292,65                                                                                                    | 0,00         | 20 594 545,30       | 10 500 000,00                                      | 0,00          | 911 488,95    |                                         | 911 488,95    | 9 183 056,35  |                                                               |                                |                                |       |     |
| Wykonanie 2021   |                 | 15 104 326,08                                                                                                    | 0,00         | 15 633 433,39       | 5 000 000,00                                       | 0,00          | 5 488 515,10  |                                         | 0,00          | 5 144 918,29  |                                                               |                                |                                |       |     |
| Wykonanie 2022   |                 | -12 570 626,31                                                                                                   | 0,00         | 26 559 042,94       | 0,00                                               | 0,00          | 10 216 670,06 |                                         | 10 216 670,06 | 16 342 372,88 |                                                               |                                |                                |       |     |
| Wykonanie 2023   |                 | -6 587 472,45                                                                                                    | 0,00         | 15 388 418,36       | 5 000 000,00                                       | 5 000 000,00  | 704 907,09    |                                         | 704 907,09    | 9 683 511,27  |                                                               |                                |                                |       |     |
| Plan 3 kw. 2024  |                 | -13 294 551,33                                                                                                   | 0,00         | 13 294 551,33       | 8 000 000,00                                       | 8 000 000,00  | 2 720 248,72  |                                         | 2 294 551,33  | 2 574 302,61  |                                                               |                                |                                |       |     |
| Wykonanie 2024   |                 | 8 605 615,80                                                                                                     | 0,00         | 7 294 551,33        | 2 000 000,00                                       | 0,00          | 2 720 248,72  |                                         | 0,00          | 2 574 302,61  |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2025             |                 | -14 906 558,92                                                                                                   | 0,00         | 17 906 558,92       | 5 000 000,00                                       | 5 000 000,00  | 3 826 903,64  |                                         | 3 826 903,64  | 9 079 655,28  |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2026             |                 | 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          |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2028             |                 | 4 000 000,00                                                                                                     | 4 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          |                                         | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2029             |                 | 4 200 000,00                                                                                                     | 4 200 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          |                                         | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2030             |                 | 4 500 000,00                                                                                                     | 4 500 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          |                                         | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2031             |                 | 4 500 000,00                                                                                                     | 4 500 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          |                                         | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2032             |                 | 4 500 000,00                                                                                                     | 4 500 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          |                                         | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2033             |                 | 4 000 000,00                                                                                                     | 4 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          |                                         | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2034             |                 | 4 000 000,00                                                                                                     | 4 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          |                                         | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2035             |                 | 2 000 000,00                                                                                                     | 2 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          |                                         | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2036             |                 | 3 000 000,00                                                                                                     | 3 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          |                                         | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                |                                |       |     |

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:      |       |                                                                                             |         | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: |              |       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | 5            | 5.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | w tym:  |                                                                                 |         |              |       |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |              |       |                                                                                             | 4.4     |                                                                                 | 4.4.1   | 4.5          | 4.5.1 |
| 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 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 765 000,00       | 1 765 000,00 | 0,00  | 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    |                                                                                 |         | 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    |                                                                                 |         | 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    |                                                                                 |         | 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    |                                                                                 |         | 0,00         |       |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 500 000,00       | 3 500 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 3 000 000,00                                                                    | 0,00    | 3 000 000,00 |       |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 3 000 000,00                                                                    | 0,00    | 3 000 000,00 |       |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 3 000 000,00                                                                    | 0,00    | 3 000 000,00 |       |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 3 000 000,00                                                                    | 0,00    | 0,00         |       |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 200 000,00       | 4 200 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00         |       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: |           |              |           |         |      |               |      |               |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|------|---------------|------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Rozchody budżetu, z tego: |           |              |           |         |      |               |      |               |               |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|                  | Rozchody budżetu, z tego: |           |              |           |         |      |               |      |               |               |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|                  | Rozchody budżetu, z tego: |           |              |           |         |      |               |      |               |               |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|                  | Rozchody budżetu, z tego: |           |              |           |         |      |               |      |               |               |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 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 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 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 36 700 000,00 | 0,00 | 6 187 851,90  | 16 576 270,26 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 41 700 000,00 | 0,00 | 1 202 832,39  | 6 497 383,72  |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | 10 752 673,90 | 16 047 225,23 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2025             | 3 000 000,00              | 0,00      | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 37 700 000,00 | 0,00 | 7 466 239,15  | 20 372 798,07 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2026             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 37 700 000,00 | 0,00 | 11 192 000,00 | 11 192 000,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2027             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 12 271 968,00 | 12 271 968,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2028             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 30 700 000,00 | 0,00 | 10 102 234,00 | 10 102 234,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2029             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 10 337 016,00 | 10 337 016,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2030             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 9 744 842,00  | 9 744 842,00  |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2031             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 10 028 247,00 | 10 028 247,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2032             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 10 677 919,00 | 10 677 919,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2033             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 9 000 000,00  | 0,00 | 11 159 327,00 | 11 159 327,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2034             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 5 000 000,00  | 0,00 | 11 687 559,00 | 11 687 559,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2035             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 3 000 000,00  | 0,00 | 11 968 132,00 | 11 968 132,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 2036             | x                         | x         | x            | x         | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 12 922 789,00 | 12 922 789,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |

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

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.3 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,18%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,31%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,88%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,00%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,85%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,01%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,02%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,65%                                                                                                                                          | 18,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,99%                                                                                                                                          | 17,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,05%                                                                                                                                          | 17,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,98%                                                                                                                                          | 16,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029             | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,55%                                                                                                                                          | 15,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030             | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,44%                                                                                                                                          | 14,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031             | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,11%                                                                                                                                          | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032             | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,13%                                                                                                                                          | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,96%                                                                                                                                          | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2034             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,66%                                                                                                                                          | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2035             | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,65%                                                                                                                                          | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2036             | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,24%                                                                                                                                          | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>7</sup>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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1                                                       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
| 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                                                                                                                | 830 089,97                                                                                                                          | 819 888,42                                                                                                                                                           | 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                                                    |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 297 492,55                                                                                                                          | 297 492,55                                                                                                                                                           | 282 600,80                                    | 5 409 083,30                                                                                                                        | 5 409 083,30                                                                                                                    | 5 014 564,75                                  | 359 076,60                                                                                                                          | 359 076,60                                                                                                                      | 320 361,25                                                    |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 1 469 328,47                                                                                                                        | 1 469 328,47                                                                                                                                                         | 1 346 068,79                                  | 8 295 254,54                                                                                                                        | 8 295 254,54                                                                                                                    | 7 661 346,80                                  | 1 564 940,71                                                                                                                        | 1 564 940,71                                                                                                                    | 1 386 920,06                                                  |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 1 477 094,94                                                                                                                        | 1 477 094,94                                                                                                                                                         | 1 334 362,66                                  | 7 908 976,55                                                                                                                        | 7 908 976,55                                                                                                                    | 7 278 093,19                                  | 1 092 464,64                                                                                                                        | 1 092 464,64                                                                                                                    | 945 196,70                                                    |
| 2025                                                                                                                          | 1 815 216,13                                                                                                                        | 1 815 216,13                                                                                                                                                         | 1 696 178,43                                  | 1 465 366,94                                                                                                                        | 1 465 366,94                                                                                                                    | 1 445 366,94                                  | 2 697 589,33                                                                                                                        | 2 697 589,33                                                                                                                    | 2 382 581,17                                                  |
| 2026                                                                                                                          | 960 272,39                                                                                                                          | 960 272,39                                                                                                                                                           | 794 410,07                                    | 5 800 000,00                                                                                                                        | 5 800 000,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 1 582 141,95                                                                                                                        | 1 582 141,95                                                                                                                    | 701 495,00                                                    |
| 2027                                                                                                                          | 164 325,03                                                                                                                          | 164 325,03                                                                                                                                                           | 57 990,42                                     | 3 900 000,00                                                                                                                        | 3 900 000,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 272 438,57                                                                                                                          | 212 213,57                                                                                                                      | 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                                                          |
| 2036                                                                                                                          | 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                                             | 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 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:        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |
| 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 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                                                                                                                    | 1 933 385,88  | 37 511 087,97                                                        | 4 357 557,30 | 33 153 530,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2022                                               | 5 167 406,10                                                                                                                        | 5 167 406,10                                                                                                                    | 1 907 866,35  | 37 688 212,64                                                        | 4 416 866,34 | 33 271 346,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2023                                               | 16 363 423,02                                                                                                                       | 16 363 423,02                                                                                                                   | 6 069 695,72  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Plan 3 kw. 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                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2024                                               | 271 075,24                                                                                                                          | 271 075,24                                                                                                                      | 209 769,05    | 40 579 650,48                                                        | 6 003 539,66 | 34 576 110,82 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2025                                                         | 3 755 079,24                                                                                                                        | 3 755 079,24                                                                                                                    | 2 295 326,15  | 44 537 044,28                                                        | 7 453 733,91 | 37 083 310,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2026                                                         | 12 456 036,93                                                                                                                       | 12 456 036,93                                                                                                                   | 10 456 036,93 | 37 425 849,66                                                        | 5 449 433,95 | 31 976 415,71 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2027                                                         | 18 926 997,51                                                                                                                       | 18 926 997,51                                                                                                                   | 6 273 275,75  | 28 646 535,08                                                        | 3 137 290,57 | 25 509 244,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 39 389,00                                                            | 0,00         | 39 389,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                                      |                                                                                   |                                                       |            |                                         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |            |                                         | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                      |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                      |                                                                                   | w tym:                                                |            |                                         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                      |                                                                                   |                                                       |            |                                         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Lp                                                           |                                                                                                         |                                      | 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 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                                               | 3 260 000,00                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2023                                               | 3 500 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 3 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2024                                               | 3 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2025                                                         | 3 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                    | 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                                                         | 4 500 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2032                                                         | 4 500 000,00                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/25  
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia .2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                  |      | 127 029 639,68           | 44 637 044,28 | 37 426 849,66 | 26 646 635,08 | 39 389,00  | 68 164 736,16    |
| 1.a     | -wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                  |      | 38 224 665,96            | 7 453 733,94  | 5 446 433,95  | 3 137 290,57  | 0,00       | 5 360 586,02     |
| 1.b     | -wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |      | 106 804 973,72           | 37 083 310,37 | 31 976 415,71 | 25 509 244,51 | 39 389,00  | 62 803 651,14    |
| 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: |                                                                                 |                  |      | 41 026 889,70            | 6 462 668,57  | 13 796 126,24 | 19 159 436,08 | 0,00       | 37 568 638,49    |
| 1.1.1   | -wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                  |      | 5 760 964,58             | 2 667 586,83  | 1 582 141,86  | 272 438,57    | 0,00       | 4 123 411,91     |
| 1.1.1.1 | (01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                                    | 2025             | 2027 | 381 726,21               | 121 725,21    | 116 000,00    | 144 000,00    | 0,00       | 381 726,21       |
| 1.1.1.2 | (71004U) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                                    | 2024             | 2026 | 233 086,00               | 116 542,50    | 116 542,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | (75023U) Cyberbezpieczeństwo Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                                    | 2024             | 2026 | 574 261,54               | 258 768,21    | 224 036,54    | 0,00          | 0,00       | 287 811,21       |
| 1.1.1.4 | (75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolimin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                                    | 2024             | 2025 | 51 845,83                | 47 012,07     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 47 012,07        |
| 1.1.1.5 | (80101U) "Bolimin-szkola nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnicwa podstawowego FESW.08.02.12.00-002/23                                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWEŁA II W BOLIMINIE | 2024             | 2026 | 713 570,33               | 421 925,66    | 132 345,10    | 0,00          | 0,00       | 554 270,76       |
| 1.1.1.6 | (80101U)Erasmus +Akcja 2: "Partnersiwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami                                                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHĘCINACH                           | 2024             | 2026 | 271 653,31               | 219 893,31    | 51 760,00     | 0,00          | 0,00       | 271 653,31       |
| 1.1.1.7 | (80103U) Chęcińska grupa bystrych przedszkolaków - nowa jakość opieki przedszkolnej                                                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHĘCINACH                           | 2024             | 2025 | 77 661,00                | 31 890,02     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 31 930,02        |
| 1.1.1.8 | (80103U) Kraina zmysłu i umysłu- nowa jakość opieki przedszkolnej w Boliminie - nowa jakość opieki przedszkolnej                                                                                                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWEŁA II W BOLIMINIE | 2024             | 2026 | 241 732,14               | 126 625,25    | 30 831,60     | 0,00          | 0,00       | 157 456,85       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                              | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |                  |
| 1.1.1.9  | (80104W) Przedzaskolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji                                                                                                                    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHĘCINACH                          | 2023             | 2025 | 411 468,20               | 129 333,53   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 129 333,53       |
| 1.1.1.10 | (85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów                                                                                                                    | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHĘCINACH         | 2024             | 2027 | 2 381 659,32             | 983 778,27   | 788 571,81    | 68 213,57     | 0,00       | 1 840 563,65     |
| 1.1.1.11 | (90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parasolowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedzana Góra, Nowiny, Zagranisk - ochrona powietrza                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2025             | 2027 | 1 600,00                 | 0,00         | 1 600,00      | 0,00          | 0,00       | 1 600,00         |
| 1.1.1.12 | (80101U) Doświadczaj, baw się i ucz w Polichnie- edukacja pełna radości - Poprawa edukacji                                                                                                         | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STANISŁAWA SKAŁSKIEGO W POLICHNIE | 2025             | 2027 | 420 732,70               | 240 055,30   | 120 452,40    | 60 225,00     | 0,00       | 420 055,30       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 35 264 899,12            | 3 755 079,24 | 12 212 984,26 | 18 926 987,51 | 0,00       | 33 445 226,58    |
| 1.1.2.1  | (01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2025             | 2027 | 14 721 346,58            | 1 166 106,65 | 6 754 101,03  | 6 801 138,90  | 0,00       | 14 721 208,58    |
| 1.1.2.2  | (60095W) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw dla rowerów, infrastruktura wypożyczkowa na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2024             | 2027 | 1 742 941,00             | 84 000,00    | 0,00          | 1 658 941,00  | 0,00       | 1 742 941,00     |
| 1.1.2.3  | (63095W) Podniesienie wartości kulturowej Gminy Chęciny poprzez utworzenie szlaku historycznego "Śladami dziedzictwa historycznego Chęcin" - utworzenie szlaku historycznego                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2024             | 2027 | 1 350 000,00             | 150 000,00   | 60 000,00     | 1 140 000,00  | 0,00       | 1 350 000,00     |
| 1.1.2.4  | (75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach - utworzenie Ośrodka Historii                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2024             | 2027 | 1 098 250,00             | 43 000,00    | 180 810,00    | 874 440,00    | 0,00       | 1 098 250,00     |
| 1.1.2.5  | (75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2024             | 2026 | 658 050,00               | 540 216,00   | 17 976,43     | 0,00          | 0,00       | 540 216,00       |
| 1.1.2.6  | (75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bołnów w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2024             | 2025 | 1 584 961,24             | 1 431 720,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.7  | (80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice - poprawa warunków bytowych                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2018             | 2027 | 10 723 919,46            | 64 896,70    | 2 110 110,85  | 8 452 477,61  | 0,00       | 10 627 475,16    |
| 1.1.2.8  | (90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parasolowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedzana Góra, Nowiny, Zagranisk - ochrona powietrza                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2025             | 2027 | 2 701 015,05             | 0,00         | 2 701 015,05  | 0,00          | 0,00       | 2 701 015,05     |
| 1.1.2.9  | (85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2024             | 2026 | 284 135,37               | 128 908,19   | 148 462,18    | 0,00          | 0,00       | 277 370,37       |
| 1.1.2.10 | (85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2024             | 2026 | 268 515,42               | 121 241,70   | 140 508,72    | 0,00          | 0,00       | 261 750,42       |
| 1.1.2.11 | (85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny                                 | 2024             | 2026 | 131 765,00               | 25 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.2      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |      | 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             |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                                                                               |                                           |                  |      | 56 003 745,98            | 38 084 376,71 | 23 630 723,45 | 9 447 099,00 | 39 369,00  | 30 596 697,67    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 12 453 674,38            | 4 756 144,58  | 3 867 292,00  | 2 994 852,00 | 0,00       | 1 287 173,11     |
| 1.3.1.1  | (60004) Transport publiczny na terenie Gminy Chęcin - zapewnienie transportu                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2027 | 171 700,00               | 55 000,00     | 56 700,00     | 60 000,00    | 0,00       | 171 700,00       |
| 1.3.1.2  | (60017W) Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 94/1, 94/2 Podzamecze Gaj km od 0,00 do 1,28 - poprawa bezpieczeństwa                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 357 060,00               | 354 600,00    | 2 460,00      | 0,00         | 0,00       | 357 060,00       |
| 1.3.1.3  | (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 Chęcin               | 2023             | 2026 | 5 000,00                 | 0,00          | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.4  | (750985W) Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie programu rewitalizacji gminy                                                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 45 000,00                | 1 000,00      | 44 000,00     | 0,00         | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.1.5  | (750985W) Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2021             | 2025 | 27 921,16                | 4 735,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | (90002W) Odbiór transport - zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2022             | 2027 | 11 829 103,62            | 4 330 961,08  | 3 759 132,00  | 2 795 004,00 | 0,00       | 641 438,11       |
| 1.3.1.7  | (90005W) Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chęciny na lata 2024-2027 - poprawa warunków bytowych                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2027 | 16 998,60                | 8 487,00      | 0,00          | 8 487,00     | 0,00       | 16 974,00        |
| 1.3.1.8  | (90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2019             | 2027 | 10 888,00                | 1 361,00      | 0,00          | 1 361,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 73 540 074,60            | 33 928 231,13 | 19 763 431,45 | 6 592 247,00 | 39 369,00  | 29 358 424,56    |
| 1.3.2.1  | (01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareżów - oprawa warunków bytowych                                                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2021             | 2026 | 742 065,90               | 8 337,76      | 693 135,00    | 0,00         | 0,00       | 701 472,76       |
| 1.3.2.2  | (01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzasko-Chęciny - poprawa warunków bytowych                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2027 | 53 450,14                | 41 500,00     | 0,00          | 1 000,00     | 0,00       | 20 729,00        |
| 1.3.2.3  | (01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w msc. Wołca - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 135 670,00               | 35 670,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 112 669,00       |
| 1.3.2.4  | (01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2019             | 2026 | 110 000,00               | 42 668,65     | 67 331,35     | 0,00         | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.5  | (01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokamia w drodze dz.755 - poprawa warunków bytowych                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2020             | 2026 | 125 350,56               | 51 730,00     | 70 157,00     | 0,00         | 0,00       | 121 887,00       |
| 1.3.2.6  | (01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Wołca ul. Leśna - poprawa warunków bytowych                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 21 926,00                | 19 926,00     | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 21 926,00        |
| 1.3.2.7  | (01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skiby - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę                                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 378 500,00               | 376 500,00    | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 378 500,00       |
| 1.3.2.8  | (01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowca w drodze 260 - poprawa warunków bytowych                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2018             | 2025 | 160 000,00               | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.9  | (01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. Nr 313 - Poprawa warunków bytowych                                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 139 751,01               | 139 610,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 131 000,00       |
| 1.3.2.10 | (01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolimn dz.ewid.Nr 761/2 - poprawa warunków bytowych                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2025 | 17 220,00                | 17 220,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 17 220,00        |
| 1.3.2.11 | (01043W) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych                                                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2028 | 17 000,00                | 3 000,00      | 5 000,00      | 2 500,00     | 6 500,00   | 16 500,00        |
| 1.3.2.12 | (01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolimn Miechowy - poprawa warunków bytowych                                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2025 | 12 597,00                | 12 597,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 12 597,00        |
| 1.3.2.14 | (01043W) Przedłużenie sieci wodociągowej Wołkowice - poprawa warunków bytowych                                                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2026 | 98 131,40                | 70 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 80 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.15 | (01043V) Modernizacja ujęcia wody w m. Korzecko - modernizacja ujęcia wody                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 58 000,00    | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.16 | (01043V) Projekt połączenia sieci wodociągowej Mosty-Bolmin - połączenie sieci wodociągowych                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 104 218,10               | 10 418,10    | 93 800,00    | 0,00       | 0,00       | 104 218,10       |
| 1.3.2.17 | (01043V) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Bolmin - połączenie sieci wodociągowych                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 52 102,90                | 5 202,90     | 46 900,00    | 0,00       | 0,00       | 52 102,90        |
| 1.3.2.18 | (01043V) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chłapki - poprawa warunków bytowych                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2022             | 2025 | 217 912,24               | 196 662,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 196 662,24       |
| 1.3.2.19 | (01043V) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody                                                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2018             | 2025 | 148 564,50               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | (01043V) Projekt i budowa sieci wodociągowej Śledce dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych                                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2026 | 233 500,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.21 | (01043V) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2019             | 2026 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.22 | (01043V) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej Korzecko w kier. Dłno - poprawa bezpieczeństwa                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 70 295,00                | 18 450,00    | 51 845,00    | 0,00       | 0,00       | 70 295,00        |
| 1.3.2.23 | (01043V) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno dz.ewid. Nr 694 - poprawa warunków bytowych                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 10 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.24 | (01044V) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Starochęciny i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2028 | 298 890,00               | 29 889,00    | 0,00         | 239 112,00 | 29 889,00  | 298 890,00       |
| 1.3.2.25 | (01044V) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w m. Tokarnia - poprawa warunków bytowych                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.26 | (01044V) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2027 | 200 000,00               | 0,00         | 20 000,00    | 180 000,00 | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.27 | (01044V) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k. Wołicy, Śledce i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych                         | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2027 | 300 000,00               | 0,00         | 30 000,00    | 270 000,00 | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.28 | (01044V) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowice w m. Wierzosy - poprawa warunków bytowych                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2027 | 145 400,00               | 12 700,00    | 120 000,00   | 12 700,00  | 0,00       | 18 400,00        |
| 1.3.2.29 | (01044V) Projekt tranzytu ścieków Gosciniec-Polichno-Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2027 | 278 000,00               | 39 000,00    | 200 000,00   | 39 000,00  | 0,00       | 278 000,00       |
| 1.3.2.30 | (40002D) Opracowanie stref ochrony ujęć wody: Bolmin, Starochęciny, Łukowa, Gościniec - poprawa jakości wody                                                                    | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ              | 2024             | 2025 | 47 970,00                | 47 970,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 47 970,00        |
| 1.3.2.31 | (60013V)Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa                            | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2022             | 2026 | 749 266,30               | 374 633,15   | 374 633,15   | 0,00       | 0,00       | 374 633,15       |
| 1.3.2.32 | (60014V) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica, Śledce-Łukowa-Chmielewice na odcinku Śledce - poprawa bezpieczeństwa         | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 45 000,00                | 0,00         | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.33 | (60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2019             | 2025 | 703 978,56               | 703 978,56   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.34 | (60017V) Przebudowa ul. Zelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz 604 wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2026 | 5 108 930,90             | 1 617 742,97 | 3 380 487,93 | 0,00       | 0,00       | 4 985 930,90     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.35 | (60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2021             | 2025 | 5 591 181,59             | 4 326 839,72 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 86 000,00        |
| 1.3.2.36 | (60017W) Budowa drogi Sieble-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2022             | 2025 | 1 523 544,89             | 1 166 451,52 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.37 | (60017W) Projekt drogi Radkowice (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 45 000,00                | 0,00         | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.38 | (60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Żelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2027 | 479 908,00               | 96 448,00    | 334 276,00   | 47 724,00  | 0,00       | 477 448,00       |
| 1.3.2.39 | (60017W) Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2019             | 2025 | 3 477 228,64             | 2 310 425,26 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 159,04         |
| 1.3.2.40 | (60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęcin cz.II - poprawa bezpieczeństwa                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2018             | 2025 | 7 167 325,13             | 6 814 582,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 191 134,00       |
| 1.3.2.41 | (60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa                                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2025 | 136 224,30               | 118 623,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 76 467,30        |
| 1.3.2.42 | (60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 280 wraz z oświetleniem ( II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 45 000,00                | 5 000,00     | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.43 | (60017W) Projekt drogi i sieci rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 206 173,80               | 0,00         | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 304,80           |
| 1.3.2.44 | (60017W) Projekt drogi i sieci kanalizacyjnej Podzamcze Dołne - poprawa bezpieczeństwa                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 125 000,00               | 10 000,00    | 115 000,00   | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.45 | (60017W) Projekt przebudowy dróg w m. Tokarnia ul. Boczna do ul. Małej - poprawa bezpieczeństwa                                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 90 000,00                | 20 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.46 | (60017W) Projekt przebudowy drogi Tokarnia ul. Bierzozowa i ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2027 | 192 780,00               | 44 280,00    | 135 000,00   | 13 500,00  | 0,00       | 192 780,00       |
| 1.3.2.47 | (60017W) Przebudowa drogi Podpoliczno Zaciścze - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 34 570,00                | 0,00         | 3 452,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.48 | (60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stoneczna w m. Wołica - poprawa bezpieczeństwa                                                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 57 868,80                | 4 764,00     | 53 104,80    | 0,00       | 0,00       | 57 868,80        |
| 1.3.2.49 | (60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęcin etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 5 550 743,22             | 356 000,00   | 5 187 743,22 | 0,00       | 0,00       | 0,07             |
| 1.3.2.50 | (60095W) Projekt parkingu wraz z ciągłem pieszym od drogi powiatowej w kier.Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 395 000,00               | 86 500,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.51 | (60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia ( przy Sanktuarium Wołica- Tokarnia) - poprawa bezpieczeństwa                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2026 | 69 003,30                | 62 103,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,30             |
| 1.3.2.52 | (60095W ) Projekt przedłużenia chodnika ul. Spacerowej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 18 333,00                | 16 500,00    | 1 833,00     | 0,00       | 0,00       | 18 333,00        |
| 1.3.2.53 | (60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2027 | 390 000,00               | 50 000,00    | 250 000,00   | 90 000,00  | 0,00       | 390 000,00       |
| 1.3.2.54 | (63095W) Blu Valley- Wiślanym Szlakiem - udostępnienie atrakcji turystycznych gminy                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2027 | 185 000,00               | 5 000,00     | 80 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 185 000,00       |
| 1.3.2.55 | (63095W) Projekt zabezpieczenia skarpy i rozbudowy budynku gastronomicznego na dz. nr. ewid 22 i 23 obręb Starochęciny - zabezpieczenie skarpy                                | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 186 412,00               | 175 278,00   | 11 134,00    | 0,00       | 0,00       | 186 412,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.56 | (63095W) Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego dla rozmieszczenia marki turystycznej Świętego Geoparku UNESCO - Udoskonalenie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego muzealnej izby w Miedźlanie | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2025             | 2027 | 760 000,00               | 10 000,00  | 150 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 760 000,00       |
| 1.3.2.57 | (70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce eł - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2016             | 2026 | 924 481,50               | 170 000,00 | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 620 000,00       |
| 1.3.2.58 | (70007W) Termomodernizacji budynków komunalnych - poprawa warunków                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 10 000,00  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.59 | (75023W) Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorskie zabudowy                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 26 499,18                | 6 499,18   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 26 499,18        |
| 1.3.2.60 | (75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2017             | 2027 | 5 800 310,24             | 300 000,00 | 2 404 990,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 5 704 990,00     |
| 1.3.2.61 | (80101W) Projekt i wymiana instalacji elektrycznej i CO w SP Radkowice - poprawa instalacji elektrycznej                                                                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 315 419,98               | 150 000,00 | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.62 | (80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2026 | 235 920,00               | 1 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 0,00       | 191 000,00       |
| 1.3.2.63 | (80101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochęciny - promowanie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                         | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 327 207,00               | 1 500,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 300 147,00       |
| 1.3.2.64 | (80101W) Projekt hali sportowej z przebudową budynku SP w Tokani - poprawa warunków                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2026 | 269 874,00               | 1 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 201 000,00       |
| 1.3.2.65 | (80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2018             | 2026 | 174 600,00               | 151 000,00 | 17 680,00    | 0,00         | 0,00       | 10 010,50        |
| 1.3.2.66 | (80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekracja wychowawcza                                                                                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 47 762,00                | 37 762,00  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 8 093,57         |
| 1.3.2.67 | (85121W) Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Chęcinach- przełożenie CO z olejowego na gazowe. - przełożenie CO z olejowego na gazowe.                                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2025 | 166 565,33               | 17 230,82  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.68 | (85218W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 45 500,00                | 40 950,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.69 | (85218W) Zmiana systemu ogrzewania w budynku MGOPS w Chęcinach - poprawa warunków                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 3 959 728,95             | 37 033,95  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.70 | (85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Chęciny ul. Żelejowa - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 31 765,00                | 25 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.71 | (85495W) Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polichnie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 25 000,00                | 25 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.72 | (85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.73 | (85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lipowicy - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 35 000,00                | 25 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.74 | (85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.75 | (85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.76 | (9001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Siłkowska - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2027 | 124 000,00               | 12 000,00  | 100 000,00   | 12 000,00    | 0,00       | 124 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |              |            |                  |
| 1.3.2.77 | (90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Siłkowska w Chęcinach - poprawa warunków bytowych                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2026 | 187 016,10               | 0,00         | 180 000,00 | 0,00         | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.78 | (90001W) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zielejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2022             | 2025 | 29 189,30                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.79 | (90001W) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2010             | 2026 | 2 588 530,96             | 2 537 449,38 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 537 449,38     |
| 1.3.2.80 | (90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Batorego - poprawa bezpieczeństwa                                                             | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2025             | 2027 | 26 345,00                | 23 608,00    | 2 537,00   | 200,00       | 0,00       | 26 345,00        |
| 1.3.2.81 | (90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2028 | 10 000,00                | 3 000,00     | 3 000,00   | 1 000,00     | 3 000,00   | 9 800,00         |
| 1.3.2.82 | (90001W) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach - modernizacja oczyszczalni                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2025             | 2027 | 510 000,00               | 10 000,00    | 250 000,00 | 250 000,00   | 0,00       | 510 000,00       |
| 1.3.2.83 | (90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świątekryskiej NSZ do ul. H. Siemkiewicza - poprawa warunków bytowych                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2026 | 125 179,24               | 16 236,00    | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.84 | (90002W) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Chęciny - poprawa warunków środowiska                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2025             | 2027 | 1 530 582,00             | 38 561,00    | 218 510,00 | 1 273 511,00 | 0,00       | 1 530 582,00     |
| 1.3.2.85 | (90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2023             | 2026 | 81 500,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.86 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 20 000,00                | 8 500,00     | 11 500,00  | 0,00         | 0,00       | 10 160,00        |
| 1.3.2.87 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Siedlce dz. Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa                                                            | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 10 840,00                | 9 840,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00       | 2 230,00         |
| 1.3.2.88 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolinin dz. Nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 41 433,57                | 29 489,78    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 27 382,05        |
| 1.3.2.89 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 159 061,41               | 93 603,10    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 93 603,10        |
| 1.3.2.90 | (90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa                                                 | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2017             | 2025 | 1 063 945,73             | 1 007 691,73 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 500,00         |
| 1.3.2.91 | (90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny et.II,et. III i et. IV - poprawa warunków bytowych                       | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2025 | 398 665,64               | 398 665,64   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 37 044,00        |
| 1.3.2.92 | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareźów-Miedzianka-Policzno-Podpoliczno - poprawa bezpieczeństwa                          | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2026 | 120 000,00               | 0,00         | 120 000,00 | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.93 | (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 | 88 306,00                | 82 156,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 82 156,00        |
| 1.3.2.94 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Wołica ul. Ostrowska i Siedlecka - poprawa bezpieczeństwa                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 40 515,00                | 37 515,00    | 3 000,00   | 0,00         | 0,00       | 40 515,00        |
| 1.3.2.95 | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolinin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 17 413,01                | 15 113,01    | 2 300,00   | 0,00         | 0,00       | 2 300,00         |
| 1.3.2.96 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrow Gaj - poprawa bezpieczeństwa                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2021             | 2026 | 200 000,00               | 20 000,00    | 180 000,00 | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.97 | (90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolinin Miliechowy-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęciny              | 2024             | 2026 | 131 688,83               | 39 370,33    | 86 000,00  | 0,00         | 0,00       | 124 370,33       |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.98  | (90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2025 | 77 300,00                | 70 190,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 190,60        |
| 1.3.2.99  | (90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Tokarnia ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 17 060,00                | 12 546,00    | 4 514,00     | 0,00       | 0,00       | 2 146,00         |
| 1.3.2.100 | (90095W) Włata śmietnikowa Chęcin ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                                  | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2025 | 25 033,33                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.101 | (92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-działka - ochrona zabytku                                                                                           | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2025 | 909 998,00               | 909 998,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.102 | (92120W) Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-działka - ochrona zabytków                                                                               | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2025 | 270 722,20               | 270 722,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.103 | (92120W) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych - zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2025 | 495 000,00               | 495 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.104 | (92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2025 | 2 500 991,14             | 1 392 771,55 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 83 275,00        |
| 1.3.2.105 | (92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu                                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2023             | 2025 | 86 410,60                | 79 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 79 000,00        |
| 1.3.2.106 | (92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2019             | 2025 | 8 263 441,28             | 4 221 708,49 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 123 807,49       |
| 1.3.2.107 | (92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2024             | 2026 | 1 832 150,00             | 639 750,00   | 1 162 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 801 750,00     |
| 1.3.2.108 | (60017W) Projekt i budowa drogi Tokarnia Jastrzębów na dz. nr. 281 i 168/21 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2027 | 501 000,00               | 1 000,00     | 50 000,00    | 450 000,00 | 0,00       | 501 000,00       |
| 1.3.2.109 | (60095) Projekt parkingu Chęcin ul. Czerwona Góra - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                       | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 16 000,00                | 1 000,00     | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 16 000,00        |
| 1.3.2.110 | (40002W) Wdrożenie systemu do bilansowania wody wraz z wymianą wodomierzy na urządzeniu pozwalające na zdalne odczyty - bilansowania wody                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 600 000,00               | 0,00         | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.111 | (60095W) Projekt chłodnika w m. Skiby - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Chęcin               | 2025             | 2026 | 53 136,00                | 26 568,00    | 26 568,00    | 0,00       | 0,00       | 26 568,00        |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny na lata 2025-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Chęciny:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 809 840,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 893 564,15 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 703 404,52 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 809 840,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 387 612,14 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 197 452,51 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. (85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 284 135,37 zł, w tym w 2025 r. – 128 908,19 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 277 370,37 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
2. (85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 268 515,42 zł, w tym w 2025 r. – 121 241,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 261 750,42 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
3. (85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 131 765,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Chęciny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) (80101U) "Bolmin-szkola nowych możliwości" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,08 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 0,08 zł;
  - 2) (80101U) Erasmus + Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 760,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 760,00 zł;
  - 3) (90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parasolowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnańsk – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 600,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 600,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 4) (01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 047 602,40 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 047 602,40 zł;
- 5) (90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parasolowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnańsk – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 350 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 350 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) (01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 87 007,76 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 87 007,76 zł.

W uchwale nr 87/XII/24 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2025- 2036 wprowadzono zmiany związane ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19.12.2025 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do dnia 18.12.2025 r.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2025 rok, WPF na lata 2025-2036 jest zgodny w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2025 roku.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

*mgr Jadwiga Sinkiewicz*