

**UCHWAŁA NR           /2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH**  
**z dnia 19 grudnia 2022 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022.559 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022.1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIII/460/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1: „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała  
z dnia 2022-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	110 073 149,32	102 191 374,44	14 595 776,57	169 964,00	19 086 220,00	44 301 139,15	24 038 274,72	6 050 652,41	7 881 774,88	9 840,00	7 871 934,88
2023	95 729 225,19	76 954 901,42	12 311 729,00	90 000,00	18 149 232,00	29 356 835,71	17 047 104,71	6 109 612,00	18 774 323,77	0,00	18 774 323,77
2024	82 980 622,30	76 874 422,30	12 223 489,00	90 000,00	18 249 232,00	29 771 269,00	16 540 432,30	6 200 612,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2025	81 022 294,00	74 516 094,00	12 223 489,00	95 000,00	18 249 232,00	28 871 269,00	15 077 104,00	6 289 612,00	6 506 200,00	0,00	6 506 200,00
2026	81 624 425,00	74 918 225,00	12 332 400,00	95 000,00	18 352 200,00	29 200 000,00	14 838 625,00	6 300 612,00	6 706 200,00	0,00	6 706 200,00
2027	81 948 000,00	74 948 000,00	12 400 000,00	98 000,00	18 500 000,00	28 900 000,00	15 050 000,00	6 319 612,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	81 957 200,00	75 228 000,00	12 500 000,00	98 000,00	18 500 000,00	28 980 000,00	15 150 000,00	6 400 000,00	6 729 200,00	0,00	6 729 200,00
2029	82 300 000,00	75 300 000,00	12 700 000,00	100 000,00	18 555 000,00	29 000 000,00	14 945 000,00	6 450 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2030	82 500 000,00	75 400 000,00	12 650 000,00	100 000,00	18 600 000,00	29 000 000,00	15 050 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
2031	82 690 000,00	75 490 000,00	12 700 000,00	105 000,00	18 600 000,00	29 055 000,00	15 030 000,00	6 560 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2032	84 548 280,01	76 948 280,01	12 600 000,00	105 000,00	18 450 000,00	28 910 625,32	15 005 000,00	6 960 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2033	84 637 654,68	77 037 654,68	12 600 000,00	105 000,00	18 450 000,00	29 000 000,00	15 005 000,00	6 960 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2034	85 576 340,47	77 976 340,47	12 600 000,00	105 000,00	18 500 000,00	28 261 314,21	15 100 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2035	84 737 654,69	77 137 654,69	12 600 000,00	105 000,00	18 500 000,00	29 100 000,00	15 100 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00

<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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	117 274 125,43	97 527 642,05	25 382 083,49	0,00	0,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	19 746 483,38	18 846 483,38	1 125 633,00
2023	93 453 683,48	65 156 748,71	20 990 700,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 296 934,77	28 296 934,77	0,00
2024	78 701 484,66	64 236 923,66	21 002 770,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 464 561,00	14 464 561,00	0,00
2025	76 522 294,00	62 947 869,00	21 002 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 574 425,00	13 574 425,00	0,00
2026	76 624 425,00	64 550 000,00	21 102 700,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 074 425,00	12 074 425,00	0,00
2027	77 246 354,68	63 479 775,00	21 203 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 766 579,68	13 766 579,68	0,00
2028	78 457 200,00	63 759 775,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 697 425,00	14 697 425,00	0,00
2029	79 300 000,00	64 002 575,00	21 400 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 297 425,00	15 297 425,00	0,00
2030	79 700 000,00	64 400 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
2031	79 690 000,00	64 290 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
2032	82 356 604,70	67 122 094,22	21 750 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 234 510,48	15 234 510,48	0,00
2033	82 462 654,68	67 211 468,89	21 850 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 251 185,79	15 251 185,79	0,00
2034	84 488 840,47	67 062 654,68	21 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 426 185,79	17 426 185,79	0,00
2035	83 650 154,65	66 985 391,42	22 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 664 763,23	16 664 763,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 200 976,11	0,00	9 602 621,43	4 401 645,32	2 000 000,00	1 211 546,83	1 211 546,83	3 989 429,28	3 989 429,28
2023	2 275 541,71	2 275 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 279 137,64	4 279 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 701 645,32	4 701 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 191 675,31	2 191 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 087 500,04	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 645,32	2 401 645,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 541,71	2 275 541,71	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 137,64	4 279 137,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 645,32	4 701 645,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 675,31	2 191 675,31	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,04	1 087 500,04	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 598 000,02	0,00	4 663 732,39	9 864 708,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 322 458,31	0,00	11 798 152,71	11 798 152,71	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 043 320,67	0,00	12 637 498,64	12 637 498,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 543 320,67	0,00	11 568 225,00	11 568 225,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 543 320,67	0,00	10 368 225,00	10 368 225,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 841 675,35	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 341 675,35	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 341 675,35	0,00	11 297 425,00	11 297 425,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 541 675,35	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 541 675,35	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,04	0,00	9 826 185,79	9 826 185,79	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 000,04	0,00	9 826 185,79	9 826 185,79	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 500,04	0,00	10 913 685,79	10 913 685,79	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 263,27	10 152 263,27	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,89%	12,20%	12,22%	16,77%	18,46%	TAK	TAK
2023	9,40%	29,41%	29,41%	13,89%	15,58%	TAK	TAK
2024	13,54%	31,29%	31,29%	19,34%	21,03%	TAK	TAK
2025	14,24%	29,73%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK
2026	15,09%	26,83%	x	21,47%	22,47%	TAK	TAK
2027	14,12%	28,81%	x	22,35%	23,35%	TAK	TAK
2028	11,24%	28,47%	x	24,65%	25,65%	TAK	TAK
2029	10,04%	27,96%	x	26,68%	26,68%	TAK	TAK
2030	9,48%	27,16%	x	28,93%	28,93%	TAK	TAK
2031	9,69%	27,35%	x	28,61%	28,61%	TAK	TAK
2032	7,48%	23,37%	x	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2033	7,23%	23,16%	x	27,14%	27,14%	TAK	TAK
2034	4,60%	24,37%	x	26,61%	26,61%	TAK	TAK
2035	4,35%	23,22%	x	25,98%	25,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2022	1 075 620,90	1 075 620,90	995 582,55	4 314 059,10	4 314 059,10	4 228 918,33	1 313 339,59	1 313 339,59	1 082 996,71
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	6 846 041,99	6 846 041,99	3 265 786,50	20 658 877,76	4 492 514,38	16 166 363,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 986 355,59	0,00	0,00	29 668 237,18	4 069 445,00	25 598 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 920 184,40	0,00	0,00	6 215 826,35	67 500,00	6 148 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 401 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 275 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 679 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 191 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała  
z dnia 2022-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 355 825,87	20 658 877,76	29 668 237,18	6 215 826,35	67 500,00	56 610 441,29
1.a	- wydatki bieżące				14 804 931,16	4 492 514,38	4 069 445,00	67 500,00	67 500,00	8 696 959,38
1.b	- wydatki majątkowe				61 550 894,71	16 166 363,38	25 598 792,18	6 148 326,35	0,00	47 913 481,91
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:				27 480 938,04	8 096 445,37	2 960 333,67	2 920 184,40	0,00	13 976 963,44
1.1.1	- wydatki bieżące				4 415 076,16	1 250 403,38	162 274,00	0,00	0,00	1 412 677,38
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	86 035,47	86 035,47	0,00	0,00	0,00	86 035,47
1.1.1.2	Wspieraj bardziej-kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce - wspieranie rodzin	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 029 204,00	628 334,81	0,00	0,00	0,00	628 334,81
1.1.1.3	Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	1 360 752,00	138 801,46	0,00	0,00	0,00	138 801,46
1.1.1.4	Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 294 117,64	28 138,64	0,00	0,00	0,00	28 138,64
1.1.1.5	Razem z Seniorami - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	644 967,05	369 093,00	162 274,00	0,00	0,00	531 367,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 065 861,88	6 846 041,99	2 798 059,67	2 920 184,40	0,00	12 564 286,06
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce - Zbiorniki zaopatrzenie w wodę i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	2 579 021,73	1 244 612,00	0,00	0,00	0,00	1 244 612,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce - Poprawa infrastruktury wodociągowej i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	3 834 711,40	342 350,00	0,00	0,00	0,00	342 350,00
1.1.2.3	EkoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej - poprawa powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	4 266 888,45	471 823,76	0,00	0,00	0,00	471 823,76
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	2 430 544,14	550 804,14	0,00	0,00	0,00	550 804,14
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie - zwiększenie integracji społecznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	1 200 000,00	898 810,02	301 189,98	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2022	3 210 461,90	3 210 461,90	0,00	0,00	0,00	3 210 461,90
1.1.2.7	Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach. - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	632 873,79	99 538,10	533 335,69	0,00	0,00	632 873,79
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce - etap II - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	3 973 718,40	0,00	1 583 534,00	2 390 184,40	0,00	3 973 718,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	27 642,07	27 642,07	0,00	0,00	0,00	27 642,07
1.1.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 874 887,83	12 562 432,39	26 707 903,51	3 295 641,95	67 500,00	42 633 477,85
1.3.1	- wydatki bieżące				10 389 855,00	3 242 111,00	3 907 171,00	67 500,00	67 500,00	7 284 282,00
1.3.1.1	Wykonanie analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody - 11-15 -9 Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	755 000,00	35 000,00	720 000,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.1.3	Laboratorium Przyszłości - rozwój edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	2021	2022	152 400,00	33 727,00	0,00	0,00	0,00	33 727,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozu tj. dowozu i odwozu dzieci i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach - Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	2022	2023	346 700,00	143 744,00	202 956,00	0,00	0,00	346 700,00
1.3.1.5	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2023	183 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	100 800,00	20 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 800,00
1.3.1.7	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	237 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	190 000,00
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	8 396 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.9	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce-zakup i dostawa żarówek energooszczędnych typu LED - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	158 055,00	71 340,00	86 715,00	0,00	0,00	158 055,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 485 032,83	9 320 321,39	22 800 732,51	3 228 141,95	0,00	35 349 195,85
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu przy drodze nr 64 w msc. Komórki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	34 440,00	6 000,00	28 440,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.2	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki - 15.11-1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	362 235,00	55 410,00	303 135,00	0,00	0,00	358 545,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2023	121 760,52	0,00	22 505,00	0,00	0,00	22 505,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borków - Ochrona środowiska i zaspokojenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	206 649,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	130 757,28	78 454,37	52 302,91	0,00	0,00	130 757,28
1.3.2.7	Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	436 499,00	190 796,00	181 364,00	0,00	0,00	372 160,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w msc Słopiec (za boiskiem ) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej w msc.Brzechów - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej do działki 13/5 w msc.Mójcza - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Szczecno - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w msc Brzechów - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w msc Słopiec Szlachecki - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w msc Mójcza - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Komórki - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	16 110,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Niwy - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Suków - odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwy - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	133 701,00	0,00	133 701,00	0,00	0,00	133 701,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w msc.Marzysz-Kielków - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	5 600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w msc. Marzysz - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2023	195 035,00	74 700,00	83 000,00	0,00	0,00	157 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2023	207 000,00	70 000,00	104 600,00	0,00	0,00	174 600,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce - Ochrona środowiska -30.09.2020 - 1	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.3.2.29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	306 242,72	183 745,63	122 497,09	0,00	0,00	306 242,72
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Marzysz-Kielków - poprawa infrastruktury Kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 13/5 w msc.Mójcza - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Szczecno - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Słupiec Szlachecki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową zasilania energetycznego przepompowni ścieków w msc Suków Papiernia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.38	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupiec - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Kranów - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	101 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw.Borki wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	99 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0332T w msc. Daleszyce ul.Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym - 5-10.15 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	109 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Daleszyce Niwy wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	160 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.46	Utwardzenia pobocza kostką betonową w msc. Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej nr 0333T - 2-15.10 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	345 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0356T w msc. Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0332T w msc. Stopiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Stopiec - Ławy - Niwy (do pętli w Niwach ZRID) - 11-15-5	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	39 000,00	10 000,00	29 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalne do ulicy koło Kościoła - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	113 162,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T msc. Niwy gm. Daleszyce - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2022	119 840,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	69 840,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul.Kilińskiego - Poprawa bezpieczeństwa 2020-6	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	3 095 895,29	1 081 190,70	0,00	0,00	0,00	1 081 190,70
1.3.2.53	Projekt i rozbudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	1 582 868,00	1 554 068,00	0,00	0,00	0,00	1 554 068,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Brzechów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	82 410,00	77 410,00	0,00	0,00	0,00	77 410,00
1.3.2.56	Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	91 180,00	0,00	69 180,00	0,00	0,00	69 180,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi w Sukowie wraz z budową centrum przesiadkowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	66 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej nr 319014T Marzysz Pierwszy – Marzysz Drugi - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	70 000,53	51 204,00	0,00	0,00	0,00	51 204,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Mójcza przy szkole - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drpgi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.74	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.80	Remont drogi gminnej nr 319017T w msc. Mójcza ul.Chabrowa w km 0+000 do km 0+537 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	924 271,00	915 271,00	0,00	0,00	0,00	915 271,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz wraz z remontem obiektów mostowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej dz. nr 615/1 i 744/1 Stopiec-Kranów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.84	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Stopiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	1 620 000,00	1 398,00	1 618 602,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.85	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Stopiec dz. nr ewid. 755 i 761 w km. 0+000 do km 0+088 oraz w km 0+122 do km. 0+285 - 29.10.-2 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Stopiec dz.nr 269/10 - Poprawa bezpieczeństwa - 30.09.2020 - 2	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.88	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nad Lubrzanką w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	111 479,00	67 698,00	0,00	0,00	0,00	67 698,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 195/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	139 065,10	113 066,00	0,00	0,00	0,00	113 066,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 186 w msc. Sieraków etap I i II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz.nr ewid. 215/2 w msc. Danków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00
1.3.2.96	Rozwój cyfryzacji na terenach wiejskich - Zakup i dostawa podbudowy słupowej linii światłowodowej relacji Borków -Szczecno - rozwój infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.101	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną, przebudowa dróg gminnych w 9 miejscowościach, wykonanie zasuw wodociągowych oraz zakup wodomierzy - realizacja zadań własnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Smykowie - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.2.103	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	107 060,00	27 060,00	80 000,00	0,00	0,00	107 060,00
1.3.2.104	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy SP w Niestachowie - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.106	Opracowanie projektu nadbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Daleszycach - Upowszechnienie dostępu do opieki przedszkolnej - 4 -07.26	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00
1.3.2.107	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Mieście i Gminie Daleszyce - pomoc dla niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	159 039,23	159 039,23	0,00	0,00	0,00	159 039,23
1.3.2.108	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	500 000,00	16 500,00	483 500,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.109	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0334T w kierunku Napękowa - 11 -15 - 8 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	49 600,00	33 599,00	0,00	0,00	0,00	33 599,00
1.3.2.110	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0313T - od Sklepu do skrzyżowania z kościoła w sołectwie Cisów - poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	34 260,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
1.3.2.111	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach w msc. Borków gm.Daleszyce. Odcinek wzdłuż drogi gminnej nr 319051T, oraz dz.nr 173/19 i 174/27 Borków Osiedle - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	156 716,00	136 935,88	19 780,12	0,00	0,00	156 716,00
1.3.2.112	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej w Podmarzyszu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	62 152,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.113	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej -instalacja 3 lamp przy drodze gminnej 319015 - Borków - Podmarzysz - długość około 150 mb - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	12 881,76	1 481,76	1 481,76	0,00	0,00	2 963,52
1.3.2.114	Opracowanie projektu budowlanego i budowa punktu oświetleniowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 792) w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	25 464,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
1.3.2.115	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 260/1 (projekt 2021) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	70 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
1.3.2.116	Opracowanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego w Daleszycach -wzdłuż ul. Świętokrzyskiej do ul. Zagórze. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.3.2.117	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej do Młyna w msc. Mójcza - poprawa bezpieczeństwa	DALESZYCE	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.118	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0329T e msc. Brzechów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych dz. nr ewid. 174/39 oraz 319004T w msc. Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.120	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz. 180/6 zasilanego ze stacji 1323 w msc. Niwy (FS 4600,00) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	18 600,00	4 600,00	14 000,00	0,00	0,00	18 600,00
1.3.2.121	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 319014T na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Marzysz nr 1434" w msc. Marzysz - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.122	Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii NN zasilanego ze stacji "Suków Babie 1429" w msc. Suków ul. Słoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.123	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr 0112T(dz. 223) na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Szecno 1402" w msc. Szczecno oraz dowieszenie dwóch opraw oświetlenia ulicznego przy parkingu w Wojciechowie ( w tym FS 1260) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	15 260,00	1 260,00	14 000,00	0,00	0,00	15 260,00
1.3.2.124	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza ul. Akacyja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.125	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1325T na projektowanych i istniejących słupach zasilanych ze stacji "1280" w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.126	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 1155/48 na projektowanych słupach zasilanych ze stacji "283" w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.128	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	342 140,00	22 140,00	270 000,00	0,00	0,00	292 140,00
1.3.2.129	Opracowanie dokumentacji projektowej nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach - Upowszechnianie kultury - 5 - 07.26	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.130	Rozbudowa infrastruktury sportowo - kulturalnej na terenie gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE w msc.: Marzysz, Borków i Mójcza. - Rozwój fizyczny i integracja społeczna mieszkańców - 3-07.26	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	9 698 474,40	2 329 958,82	7 368 515,58	0,00	0,00	9 698 474,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.131	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Niestachów i Cisów - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	1 370 000,00	21 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.132	Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	460 633,00	460 633,00	0,00	0,00	0,00	460 633,00
1.3.2.133	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.134	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.135	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW764) w miejscowości Daleszyce I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.136	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW764) w miejscowości Daleszyce II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.137	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW 764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.138	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.139	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329 T z drogą powiatową nr 0332T obok Domu Ludowego w Daleszycach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	260 563,00	0,00	149 692,26	110 870,74	0,00	260 563,00
1.3.2.141	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu-POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	503 472,00	0,00	289 241,91	214 230,09	0,00	503 472,00
1.3.2.142	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce ul. Zagórze dz. nr 177 i 178 w km. 0+000 do 1+128 POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	444 862,00	0,00	444 862,00	0,00	0,00	444 862,00
1.3.2.143	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	2 692 732,00	0,00	2 622 487,00	70 245,00	0,00	2 692 732,00
1.3.2.144	Remont drogi gminnej nr 319004T w msc. Borków dz. nr ewid. 375/1-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	504 485,00	0,00	504 485,00	0,00	0,00	504 485,00
1.3.2.145	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz. nr 354 w km.0+000 do km. 0+430 oraz km. 1+770 do km. 2+020-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	378 419,00	0,00	378 419,00	0,00	0,00	378 419,00
1.3.2.146	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	573 257,00	0,00	573 257,00	0,00	0,00	573 257,00
1.3.2.147	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	187 647,00	0,00	187 647,00	0,00	0,00	187 647,00
1.3.2.148	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 755 i 761 w km 0+000 do km 0+088 i km 0+122 do km 0+285-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	266 548,00	20 000,00	246 548,00	0,00	0,00	266 548,00
1.3.2.149	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2/2; 5/20 w msc. Widelki tzw. Łukawa (f.solecki 20.739,47) POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	416 203,00	231 500,00	184 703,00	0,00	0,00	416 203,00
1.3.2.150	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km. 0+376-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	255 938,00	0,00	255 938,00	0,00	0,00	255 938,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.151	Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-szttniowym - POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	5 541 874,00	0,00	2 709 077,88	2 832 796,12	0,00	5 541 874,00

**Załącznik Nr 3 do**

**Uchwały Nr /2022  
Rady Miejskiej w Daleszycach  
z dnia 19 grudnia 2022 r.**

**Objaśnienia  
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2022-2035 są wynikiem zmian w budżecie Gminy Daleszyce w 2022 roku dokonanych Zarządzeniem Nr 176/2022 z dnia 30.11.2022r, Zarządzeniem Nr 180/2022 z dnia 08.12.2022r, oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Miejskiej z 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **2.861.322,47 zł** do kwoty **110.073.149,32 zł**,
  - a) dochody bieżące zmniejsza się ogółem o kwotę **2.163.465,53zł** do kwoty **102.191.374,44 zł**,
    - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę **34.739,00 zł** do kwoty **19.086.220,00 zł**,
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę **1.220.668,09 zł** do kwoty **44.301.139,15 zł**
    - pozostałe dochody zmniejsza się o kwotę **977.536,44 zł** do kwoty **24.038.274,72 zł** w tym;
      - z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę **800.000,00 zł** do kwoty **6.050.652,41 zł**
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się ogółem o kwotę **697.856,94zł** do kwoty **7.881.774,88 zł** w tym:
    - ze sprzedaży majątku zmniejsza się ogółem o kwotę **29.000,00zł** do kwoty **9.840,00 zł**
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się ogółem o kwotę **668.856,94zł** do kwoty **7.871.934,88 zł**
2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **2.861.322,47 zł** do kwoty **117.274.125,43 zł**,
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2.269.542,00 zł** do kwoty **97.527.642,05 zł**,
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **300.832,21 zł** do kwoty **25.382.083,49 zł**,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **591.780,47 zł** do kwoty **19.746.483,38 zł**

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę **591.780,47 zł** do kwoty **18.846.483,38 zł**

Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi **-7.200.976,11 zł**,

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **106.076,47 zł** i wynosi **4.663.732,39 zł**

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **106.076,47 zł** i wynosi **9.864.708,50 zł**

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsz się o kwotę **283.019,09zł** do kwoty **1.075.620,90 zł**,

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsz się o kwotę **574.041,00 zł** do kwoty **4.314.059,10 zł**,

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę **31.000,00 zł** do kwoty **1.313.339,59 zł**,

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **6.846.041,99 zł**,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ogółem zmniejsza się o kwotę **566.803,47 zł** do kwoty **20.658.877,76 z tego:**

- majątkowe zmniejsza się o kwotę **566.803,47** do kwoty **16.166.363,38 zł**,

Skarbnik Miasta i Gminy