

**UCHWAŁA NR ..../...../2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH**  
**z dnia 26 maja 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 ) 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. 2021.305 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 <sup>1)</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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr ...../2022  
z dnia 2022-05-26

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
Wykonanie 2019	80 648 632,20	71 606 587,66	11 834 550,00	97 959,99	18 353 279,00	26 492 995,05	14 827 803,62	5 441 248,45	9 042 044,54	80 411,98	8 961 632,56
Wykonanie 2020	88 351 541,69	76 008 317,76	11 765 495,00	162 741,15	17 434 015,00	30 939 078,70	15 706 987,91	5 384 084,58	12 343 223,93	157 775,67	12 185 448,26
Plan 3 kw. 2021	92 880 172,52	81 968 271,96	12 125 463,00	245 610,00	17 866 964,00	30 436 769,77	21 293 465,19	5 898 368,00	10 911 900,56	1 103 733,00	9 808 167,56
2022	87 150 428,56	76 065 722,90	11 707 358,00	169 964,00	18 280 384,00	22 617 905,31	23 290 111,59	6 730 831,12	11 084 705,66	1 661 000,00	9 423 705,66
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>			
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 2019	83 927 016,61	63 366 342,09	18 622 345,06	0,00	0,00	936 408,35	0,00	0,00	0,00	20 560 674,52	20 560 674,52	370 000,00
Wykonanie 2020	94 052 351,41	70 946 991,64	19 795 781,92	0,00	0,00	751 425,35	0,00	0,00	0,00	23 105 359,77	23 105 359,77	1 405 827,74
Plan 3 kw. 2021	97 144 348,25	76 443 931,21	21 823 254,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700 417,04	20 700 417,04	901 735,00
2022	93 514 861,03	72 626 682,63	25 165 577,75	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	20 888 178,40	20 888 178,40	1 140 197,00
2023	93 453 683,48	65 156 748,71	20 990 700,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 296 934,77	28 296 934,77	0,00
2024	79 301 484,66	64 236 923,66	21 002 770,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	15 064 561,00	15 064 561,00	0,00
2025	78 022 294,00	62 947 869,00	21 002 700,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	15 074 425,00	0,00
2026	78 124 425,00	64 550 000,00	21 102 700,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	13 574 425,00	13 574 425,00	0,00
2027	78 048 000,00	63 479 775,00	21 203 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	14 568 225,00	14 568 225,00	0,00
2028	78 457 200,00	63 759 775,00	21 300 000,00	0,00	0,00	375 000,00	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	320 000,00	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	290 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
2032	81 622 094,22	67 122 094,22	21 750 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2033	81 711 468,89	67 211 468,89	21 850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2034	82 650 154,68	67 062 654,68	21 900 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	15 587 500,00	15 587 500,00	0,00
2035	82 572 891,39	66 985 391,42	22 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	15 587 499,97	15 587 499,97	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
Wykonanie 2019	-3 278 384,41	0,00	8 059 459,06	7 928 346,38	0,00	0,00	0,00	131 112,68	131 112,68
Wykonanie 2020	-5 700 809,72	0,00	11 324 682,85	9 200 000,00	8 134 390,00	1 692 168,12	1 692 168,12	432 514,73	432 514,73
Plan 3 kw. 2021	-4 264 175,73	0,00	11 022 135,77	9 014 157,68	2 314 157,64	700 000,00	700 000,00	1 307 978,09	1 250 018,09
2022	-6 364 432,47	0,00	8 766 077,79	4 401 645,32	2 000 000,00	1 234 432,21	1 234 432,21	3 130 000,26	3 130 000,26
2023	2 275 541,71	2 275 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 679 137,64	3 679 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	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	2 926 185,79	2 926 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 926 185,79	2 926 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 926 185,79	2 926 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 164 763,30	2 164 763,30	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 391,80	2 656 391,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 321,35	3 989 321,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 960,04	6 757 960,04	0,00	0,00	0,00
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	3 679 137,64	3 679 137,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	2 926 185,79	2 926 185,79	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 185,79	2 926 185,79	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 185,79	2 926 185,79	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 763,30	2 164 763,30	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 117 667,73	0,00	8 240 245,57	8 371 358,25	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 328 346,38	0,00	5 061 326,12	7 186 008,97	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 584 544,02	0,00	5 524 340,75	7 532 318,84	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 598 000,02	0,00	3 439 040,27	7 803 472,74	
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	33 643 320,67	0,00	12 637 498,64	12 637 498,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 643 320,67	0,00	11 568 225,00	11 568 225,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 143 320,67	0,00	10 368 225,00	10 368 225,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 243 320,67	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 743 320,67	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 743 320,67	0,00	11 297 425,00	11 297 425,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 943 320,67	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 943 320,67	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 017 134,88	0,00	9 826 185,79	9 826 185,79	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 090 949,09	0,00	9 826 185,79	9 826 185,79	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 763,30	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
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,25%	16,39%	x	x	x	x
2022	5,65%	7,51%	10,62%	16,77%	18,46%	TAK	TAK
2023	6,04%	26,05%	26,05%	13,36%	15,04%	TAK	TAK
2024	9,02%	28,04%	28,04%	17,69%	19,37%	TAK	TAK
2025	7,71%	26,48%	x	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2026	8,68%	23,71%	x	19,39%	20,39%	TAK	TAK
2027	9,38%	25,82%	x	19,82%	20,83%	TAK	TAK
2028	8,38%	25,61%	x	21,69%	22,70%	TAK	TAK
2029	7,17%	25,09%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2030	6,66%	24,33%	x	25,83%	25,83%	TAK	TAK
2031	7,00%	24,66%	x	25,58%	25,58%	TAK	TAK
2032	6,55%	20,91%	x	25,10%	25,10%	TAK	TAK
2033	6,51%	20,87%	x	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2034	6,26%	22,32%	x	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2035	4,84%	21,47%	x	23,40%	23,40%	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
Wykonanie 2019	919 363,06	919 363,06	504 146,89	5 766 349,73	5 766 349,73	5 755 520,37	1 071 102,43	1 071 102,43	996 905,27
Wykonanie 2020	1 663 478,17	1 663 478,17	1 583 466,59	7 551 147,26	7 551 147,26	7 551 147,26	1 580 492,35	1 580 492,35	1 381 742,21
Plan 3 kw. 2021	1 442 254,71	1 442 254,71	1 316 335,22	7 483 765,56	7 483 765,56	7 398 624,54	2 162 137,88	2 162 137,88	1 912 379,82
2022	1 358 639,99	1 358 639,99	1 219 509,02	4 845 010,01	4 845 010,01	4 759 868,99	1 313 343,92	1 313 343,92	1 106 939,06
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
Wykonanie 2019	14 094 801,69	14 094 801,69	5 591 181,98	16 822 210,92	1 717 027,49	15 105 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 166 594,34	17 166 594,34	7 349 123,28	28 125 091,08	3 863 807,09	24 261 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	11 533 760,19	11 533 760,19	6 231 570,90	22 706 734,45	5 020 925,02	17 685 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 894 048,78	6 894 048,78	3 594 048,41	22 719 348,05	4 426 222,45	18 293 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 986 355,59	0,00	0,00	16 128 941,15	3 619 774,00	12 509 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 390 184,40	0,00	0,00	2 437 684,40	47 500,00	2 390 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
	Splaty, 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>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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		
Wykonanie 2019	2 656 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 391,95	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 989 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	6 757 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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.

<sup>\*</sup> 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 Nr ...../2022  
z dnia 2022-05-26

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)					60 820 182,49	22 719 348,05	16 128 941,15	2 437 684,40	0,00	41 285 973,60
1.a	- wydatki bieżące					14 235 068,23	4 426 222,45	3 619 774,00	47 500,00	0,00	8 093 496,45
1.b	- wydatki majątkowe					46 585 114,26	18 293 125,60	12 509 167,15	2 390 184,40	0,00	33 192 477,15
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:					25 916 247,11	7 806 791,23	2 487 545,57	2 390 184,40	0,00	12 684 521,20
1.1.1	- wydatki bieżące					4 433 868,23	1 269 195,45	162 274,00	0,00	0,00	1 431 469,45
1.1.1.1	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	
1.1.1.2	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	
1.1.1.3	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	
1.1.1.4	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	
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	104 827,54	104 827,54	0,00	0,00	0,00	104 827,54	
1.1.2	- wydatki majątkowe					21 482 378,88	6 537 595,78	2 325 271,57	2 390 184,40	0,00	11 253 051,75
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	3 974 639,76	451 823,76	0,00	0,00	0,00	451 823,76	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	2 479 740,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
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	2 900 461,90	2 900 461,90	0,00	0,00	0,00	2 900 461,90	
1.1.2.7	Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach. - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	540 085,69	99 538,10	440 547,59	0,00	0,00	540 085,69	
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						
1.2	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				34 903 935,38	14 912 556,82	13 641 395,58	47 500,00	0,00	28 601 452,40
1.3.1	- wydatki bieżące				9 801 200,00	3 157 027,00	3 457 500,00	47 500,00	0,00	6 662 027,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.4	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2022	74 400,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.1.5	Wykonanie analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody - 11-15 -9 Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	190 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	142 500,00
1.3.1.7	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
1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	755 000,00	205 000,00	550 000,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 102 735,38	11 755 529,82	10 183 895,58	0,00	0,00	21 939 425,40
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki - 15.11-1 Zbiornowe 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
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2022	99 255,52	22 505,00	0,00	0,00	0,00	22 505,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borków - Ochrona środowiska i zaspokojenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	170 649,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	130 758,00	78 454,00	52 304,00	0,00	0,00	130 758,00
1.3.2.6	Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	396 499,00	160 796,00	171 364,00	0,00	0,00	332 160,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w msc Słupiec (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
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w msc.Marzysz-Kielków - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej w msc.Brzechów - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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

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						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Szczecno - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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 Słupiec 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
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w msc. Niestachów - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	25 463,77	25 463,77	0,00	0,00	0,00	25 463,77
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 dla zadania pn. Budowa 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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	306 243,00	183 746,00	122 497,00	0,00	0,00	306 243,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Marzysz-Kielków - poprawa infrastruktury Kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.26	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Szczecno - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Komórki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
1.3.2.31	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

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						
1.3.2.32	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
1.3.2.37	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.38	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 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
1.3.2.45	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	2022	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul.Kilińskiego - Poprawa bezpieczeństwa 2020-6	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	3 006 108,59	991 404,00	0,00	0,00	0,00	991 404,00
1.3.2.49	Projekt i rozbudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	1 480 868,00	1 452 068,00	0,00	0,00	0,00	1 452 068,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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	30 000,00	39 180,00	0,00	0,00	69 180,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.55	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

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						
1.3.2.56	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drpgi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.57	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	1 126 500,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00	1 117 500,00
1.3.2.58	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce tzw. Zagórze w km 0+000 do km 1+128 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2023	1 011 900,00	1 002 400,00	0,00	0,00	0,00	1 002 400,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz. nr ewid 354 w km 0+000 do km 0+340 oraz w km 1+170 do km 2+020 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	644 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
1.3.2.63	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec 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	2022	113 900,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Słopiec 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
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2/2; 5/20 w msc. Widelki tzw. Łukawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	50 739,47	50 739,47	0,00	0,00	0,00	50 739,47
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.71	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Smykowie - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.73	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
1.3.2.74	Zmiana pokrycia dachowego Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	135 300,00	100 000,00	35 300,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.75	Opracowanie projektu nadbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Daleszycach - Upowszechnienie dostępu do opieki przedszkolnej - 4 -07.26	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.76	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Mieście i Gminie Daleszyce - popmoc dla niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0313T - od Sklepu do skrzyż. do 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
1.3.2.79	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	156 716,00	0,00	0,00	0,00	156 716,00

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						
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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	11 400,00	1 481,76	0,00	0,00	0,00	1 481,76
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej do Młyna w msc. Mójcza - poprawa bezpieczeństwa	DALESZYCE	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	72 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.88	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	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	300 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.93	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	74 564,00	74 564,00	0,00	0,00	0,00	74 564,00
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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

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						
1.3.2.101	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

**Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr ...../2022  
Rady Miejskiej w Daleszycach  
z dnia 26 maja 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 64/2022 z dnia 29.04.2022r, Zarządzeniem Nr 72/2022 z dnia 10.05.2022r, Zarządzeniem Nr 75/2022 z dnia 23.05.2022r. oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **2.756.522,56 zł** do kwoty **87.150.428,56 zł**,
  - a) dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę **397.381,79 zł** do kwoty **76.065.722,90 zł**,
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **217.671,86 zł** do kwoty **22.617.905,31 zł**,
    - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę **179.709,93 zł** do kwoty **23.290.111,59 zł**.
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.153.904,35 zł** do kwoty **11.084.705,66 zł**
2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **2.756.522,56 zł** do kwoty **93.514.861,03 zł**,
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **32.870,38 zł** do kwoty **72.626.682,63 zł**,
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **88.167,70 zł** do kwoty **25.165.577,75 zł**,
    - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.723.652,18 zł** do kwoty **20.888.178,40 zł**,

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **430.252,17 zł** i wynosi **3.439.040,27 zł**

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **430.252,17 zł** i wynosi **7.803.472,74 zł**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ogółem zmniejsza się o kwotę **2.805.709,18 zł** do kwoty **22.719.348,05 zł** z tego

- majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.805.709,18 zł** do kwoty **18.293.125,60 zł**,

Skarbnik Miasta i Gminy