

**UCHWAŁA NR ...../2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH**  
**z dnia 27 października 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 <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 ...../2022  
z dnia 2022-10-27

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	112 091 522,79	103 210 437,97	14 595 776,57	169 964,00	19 051 481,00	45 377 405,24	24 015 811,16	6 850 652,41	8 881 084,82	38 840,00	8 842 244,82
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	119 292 498,90	98 818 711,00	25 379 048,59	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 473 787,90	20 473 787,90	1 200 197,00
2023	93 453 683,48	65 156 748,71	20 990 700,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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	1 150 000,00	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	1 020 000,00	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	930 000,00	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	875 000,00	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	720 000,00	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	620 000,00	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	540 000,00	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	450 000,00	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	380 000,00	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	300 000,00	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	230 000,00	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	180 000,00	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
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	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:			
	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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 598 000,02	0,00	4 391 726,97	9 592 703,08	
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
2022	6,44%	9,79%	9,86%	16,77%	18,46%	TAK	TAK
2023	7,36%	27,37%	27,37%	13,10%	14,79%	TAK	TAK
2024	10,25%	29,27%	29,27%	17,87%	19,56%	TAK	TAK
2025	8,81%	27,58%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2026	9,69%	24,71%	x	20,24%	21,24%	TAK	TAK
2027	10,37%	26,81%	x	20,81%	21,82%	TAK	TAK
2028	9,12%	26,35%	x	22,83%	23,83%	TAK	TAK
2029	7,82%	25,74%	x	24,55%	24,55%	TAK	TAK
2030	7,20%	24,87%	x	26,83%	26,83%	TAK	TAK
2031	7,43%	25,09%	x	26,48%	26,48%	TAK	TAK
2032	6,88%	21,25%	x	25,88%	25,88%	TAK	TAK
2033	6,72%	21,08%	x	24,97%	24,97%	TAK	TAK
2034	6,35%	22,42%	x	24,46%	24,46%	TAK	TAK
2035	4,88%	21,51%	x	23,83%	23,83%	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	1 358 639,99	1 358 639,99	1 219 509,02	5 189 553,10	5 189 553,10	5 104 412,08	1 310 132,55	1 310 132,55	1 080 996,71
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 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	7 225 885,92	7 225 885,92	3 615 081,41	21 902 011,35	4 548 933,45	17 353 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 986 355,59	0,00	0,00	25 810 827,25	3 842 730,00	21 968 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 390 184,40	0,00	0,00	7 457 059,40	67 500,00	7 389 559,40	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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 ...../2022  
z dnia 2022-10-27

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)					75 076 682,58	21 902 011,35	25 810 827,25	7 457 059,40	67 500,00	55 237 398,00
1.a	- wydatki bieżące					14 634 635,23	4 548 933,45	3 842 730,00	67 500,00	67 500,00	8 526 663,45
1.b	- wydatki majątkowe					60 442 047,35	17 353 077,90	21 968 097,25	7 389 559,40	0,00	46 710 734,55
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:					26 612 088,04	8 137 595,37	2 580 333,67	2 390 184,40	0,00	13 108 113,44
1.1.1	- wydatki bieżące					4 412 835,23	1 248 162,45	162 274,00	0,00	0,00	1 410 436,45
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	83 794,54	83 794,54	0,00	0,00	0,00	83 794,54	
1.1.2	- wydatki majątkowe					22 199 252,81	6 889 432,92	2 418 059,67	2 390 184,40	0,00	11 697 676,99
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	3 260 461,90	3 260 461,90	0,00	0,00	0,00	3 260 461,90	
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	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00
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				48 464 594,54	13 764 415,98	23 230 493,58	5 066 875,00	67 500,00	42 129 284,56
1.3.1	- wydatki bieżące				10 221 800,00	3 300 771,00	3 680 456,00	67 500,00	67 500,00	7 116 227,00
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	2021	2025	100 800,00	20 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 800,00
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	2025	237 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	190 000,00
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
1.3.1.10	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 242 794,54	10 463 644,98	19 550 037,58	4 999 375,00	0,00	35 013 057,56
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 Zbiornik 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
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	2023	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	130 758,00	78 454,00	52 304,00	0,00	0,00	130 758,00
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	200 796,00	171 364,00	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

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						
1.3.2.9	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszycę 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
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszycy - 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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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

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						
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Słopiec 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
1.3.2.33	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec - 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
1.3.2.39	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	51 000,00	0,00	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	49 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.46	Utworzenie 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
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0332T w msc. Słopiec - 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 Słopiec - 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
1.3.2.50	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

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						
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszycze 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	1 595 868,00	1 567 068,00	0,00	0,00	0,00	1 567 068,00
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	30 000,00	39 180,00	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. Daleszycze 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 Słopiec-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. Słopiec - 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. 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	2023	198 900,00	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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	10 000,00	10 000,00	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						
1.3.2.91	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
1.3.2.101	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	12 000 000,00	600 000,00	6 400 625,00	4 999 375,00	0,00	12 000 000,00
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	156 716,00	0,00	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
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	11 400,00	1 481,76	0,00	0,00	0,00	1 481,76
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

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						
1.3.2.117	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej do Młyna w msc. Mójcza - poprawa bezpieczeństwa	DALESZYCE	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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
1.3.2.124	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
1.3.2.125	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
1.3.2.126	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
1.3.2.127	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
1.3.2.128	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
1.3.2.129	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
1.3.2.130	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
1.3.2.131	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
1.3.2.132	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
1.3.2.133	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
1.3.2.134	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
1.3.2.135	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

**Załącznik Nr 3 do**

**Uchwały Nr ...../2022  
Rady Miejskiej w Daleszycach  
z dnia 27 października**

**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 150/2022 z dnia 29.09.2022r, Nr 155/2022 z dnia 07.10.2022r Nr 160 /2022 z dnia 20.10.2022r oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **6.008.655,23 zł** do kwoty **112.091.522,79 zł**,
  - a) dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę **7.008.655,23zł** do kwoty **103.210.437,97 zł**,
    - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego na cele bieżące zwiększa się o kwotę **2.888.418,57 zł** do kwoty **14.595.776,57 zł**.
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **4.120.234,66 zł** do kwoty **45.377.405,24 zł**,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.000.000,00 zł** do kwoty **8.881.084,82 zł**
    - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę **1.000.000,00 zł** do kwoty **38.840,00 zł**
2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **6.008.653,23 zł** do kwoty **119.292.498,80 zł**,
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5.648.153,23 zł** do kwoty **98.818.711,00 zł**,
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **221.373,09 zł** do kwoty **53.379.048,59 zł**,
    - wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę **360.500,00 zł** do kwoty **20.473.787,90 zł**,

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

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **1.360.500,00 zł** i wynosi **4.391.726,97 zł**

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **1.360.500 zł** i wynosi **9.592.703,08 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 **18.901,63 zł** do kwoty **1.310.132,55 zł**,

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę **381.033,00 zł** do kwoty **7.225.885,92 zł**,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ogółem zmniejsza się o kwotę **396.500,00 zł** do kwoty **21.902.011,35 z tego:**

- majątkowe zwiększa się o kwotę **396.500,00** do kwoty **17.353.077,90 zł**,

Skarbnik Miasta i Gminy