

**Zarządzenie Nr 166/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 14 listopada 2022 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023 – 2035.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.)

**Zarządza się co następuje:**

**§1. Przedkłada się:**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023 - 2035 – zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Daleszycach.

**§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**Uchwała Nr...../2022  
Rady Miejskiej w Daleszycach**

**z dnia .... grudnia 2022 r**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 (Dz.U. 2022.1634 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daleszyce na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych);
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację wydatków przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów;
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.Traci moc Uchwała Nr LIII/460/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29.12.2021 roku . w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035 r. (z późniejszymi zmianami).

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 166/2022  
z dnia 2022-11-14

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2023	86 055 973,46	70 544 592,88	12 335 976,00	288 597,00	20 992 956,00	13 026 639,00	23 900 424,88	6 990 000,00	15 511 380,58	2 500 000,00	13 011 380,58
2024	85 306 200,00	79 200 000,00	12 800 000,00	400 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	8 000 000,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2025	86 956 200,00	80 450 000,00	13 000 000,00	450 000,00	22 500 000,00	16 500 000,00	28 000 000,00	8 500 000,00	6 506 200,00	0,00	6 506 200,00
2026	89 206 200,00	82 500 000,00	13 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	16 800 000,00	29 000 000,00	8 700 000,00	6 706 200,00	0,00	6 706 200,00
2027	91 150 000,00	84 150 000,00	13 500 000,00	550 000,00	23 500 000,00	17 100 000,00	29 500 000,00	8 900 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	92 629 200,00	85 900 000,00	13 800 000,00	600 000,00	24 000 000,00	17 500 000,00	30 000 000,00	9 100 000,00	6 729 200,00	0,00	6 729 200,00
2029	94 450 000,00	87 450 000,00	14 000 000,00	650 000,00	24 500 000,00	17 800 000,00	30 500 000,00	9 300 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2030	105 000 000,00	97 900 000,00	14 200 000,00	700 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	40 000 000,00	9 500 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
2031	108 450 000,00	101 250 000,00	14 300 000,00	750 000,00	25 500 000,00	18 200 000,00	42 500 000,00	9 700 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2032	110 000 000,00	102 700 000,00	14 500 000,00	800 000,00	26 000 000,00	18 400 000,00	43 000 000,00	9 900 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
2033	111 750 000,00	104 250 000,00	14 800 000,00	850 000,00	26 500 000,00	18 600 000,00	43 500 000,00	10 100 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2034	113 300 000,00	105 700 000,00	15 000 000,00	900 000,00	27 000 000,00	18 800 000,00	44 000 000,00	10 300 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2035	114 850 000,00	107 150 000,00	15 200 000,00	950 000,00	27 500 000,00	19 000 000,00	44 500 000,00	10 500 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00

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

2) 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.

3) 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.

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





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp														
2023	-7 900 000,00	0,00		10 175 541,71	9 387 381,71	7 111 840,00	788 160,00	788 160,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 926 185,79	4 926 185,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 926 185,79	4 926 185,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 926 185,79	4 926 185,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 552 145,01	3 552 145,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x</sup> 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu <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
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 185,79	4 926 185,79	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 185,79	4 926 185,79	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 185,79	4 926 185,79	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 145,01	3 552 145,01	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 709 840,02	0,00	983 167,43	1 771 327,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 030 702,38	0,00	12 572 937,64	12 572 937,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 030 702,38	0,00	11 563 800,00	11 563 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 530 702,38	0,00	10 293 800,00	10 293 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 630 702,38	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 130 702,38	0,00	11 370 800,00	11 370 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 130 702,38	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 330 702,38	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 330 702,38	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 404 516,59	0,00	12 126 185,79	12 126 185,79
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 478 330,80	0,00	11 926 185,79	11 926 185,79
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 145,01	0,00	11 826 185,79	11 826 185,79
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852 145,01	10 852 145,01

\*) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	
	2023	6,91%	4,66%	9,01%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK
	2024	8,99%	23,06%	23,06%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK
	2025	7,82%	21,21%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK	TAK
	2026	8,22%	18,58%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK	TAK
	2027	8,50%	19,69%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK	TAK
	2028	7,60%	19,11%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK	TAK
	2029	6,46%	18,23%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK	TAK
	2030	5,26%	15,52%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK	TAK
2031	7,47%	17,34%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK	TAK	
2032	7,15%	15,69%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK	TAK	
2033	6,92%	15,09%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK	TAK	
2034	6,70%	14,64%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK	TAK	
2035	4,82%	13,11%	x	16,52%	16,52%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 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:			
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
2023	188 674,00	188 674,00	160 372,89	385 398,00	385 398,00	385 398,00	188 674,00	188 674,00	160 372,89
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									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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
2023	1 432 145,69	1 432 145,69	640 685,99	26 443 122,27	3 334 745,00	23 108 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 390 184,40	0,00	0,00	5 531 894,00	96 785,00	5 435 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	96 785,00	96 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 285,00	29 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 285,00	29 285,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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
2023	2 275 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 została pomniejszona 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 166/2022  
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 262 944,79	26 443 122,27	5 531 894,00	96 785,00	29 285,00	29 285,00
1.a	- wydatki bieżące				9 918 722,05	3 334 745,00	96 785,00	96 785,00	29 285,00	29 285,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 344 222,74	23 108 377,27	5 435 109,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 477 840,84	1 620 819,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				644 967,05	188 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Razem z Seniorami - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	644 967,05	188 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 832 873,79	1 432 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecinie - zwiększenie integracji społecznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	1 200 000,00	898 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	632 873,79	533 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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				39 785 103,95	24 822 302,58	5 531 894,00	96 785,00	29 285,00	29 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 273 755,00	3 146 071,00	96 785,00	96 785,00	29 285,00	29 285,00
1.3.1.1	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	202 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2027	192 755,00	75 615,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00
1.3.1.3	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	100 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	8 396 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 511 348,95	21 676 231,58	5 435 109,00	0,00	0,00	0,00
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	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie obrotu studziennego w msc. Szczecno - Komórki - 15.11-1 Zbiornik zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	362 235,00	303 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 130 371,27
1.a	3 586 885,00
1.b	28 543 486,27
1.1	1 620 819,69
1.1.1	188 674,00
1.1.1.3	188 674,00
1.1.2	1 432 145,69
1.1.2.1	898 810,00
1.1.2.2	533 335,69
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 509 551,58
1.3.1	3 398 211,00
1.3.1.1	202 956,00
1.3.1.2	192 755,00
1.3.1.3	60 000,00
1.3.1.4	142 500,00
1.3.1.5	2 800 000,00
1.3.2	27 111 340,58
1.3.2.1	28 440,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	303 135,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	130 758,00	52 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	171 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niny - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Nieszlachowie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w msc. Marzysz - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	260 563,00	229 284,00	31 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nieszlachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	195 035,00	195 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	306 243,00	122 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie - od pęti w kierunku lasu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kranów - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	503 472,00	284 306,00	219 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 036T w msc. Smyków wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	101 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2023	99 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	52 304,00
1.3.2.5	171 364,00
1.3.2.6	13 000,00
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	30 000,00
1.3.2.9	7 500,00
1.3.2.10	85 000,00
1.3.2.11	260 563,00
1.3.2.20	195 035,00
1.3.2.21	104 600,00
1.3.2.22	122 497,00
1.3.2.24	70 000,00
1.3.2.25	14 000,00
1.3.2.26	7 500,00
1.3.2.27	20 000,00
1.3.2.28	90 000,00
1.3.2.33	503 472,00
1.3.2.35	51 000,00
1.3.2.36	49 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Daleszyce Niwy wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Słopiec - Ławy - Niwy (do pętl w Niwach ZRID) - 11-15-5	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalne do ulicy koło Kościółka - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	113 162,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna w sołectwie Mójca - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	91 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Mójca przy szkole - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Za Ściegami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce ul. Zagórze dz. nr 177 i 178 w km. 0+000 do 1+128 POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	449 995,00	254 108,00	195 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	2 734 041,00	1 543 888,00	1 190 153,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Remont drogi gminnej nr 319004T w msc. Borków dz. nr ewid. 375/1- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	510 811,00	288 450,00	222 361,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz. nr 354 w km. 0+000 do km. 0+430 oraz km. 1+770 do km. 2+020-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	382 223,00	215 838,00	166 385,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2/2 i 5/20 w msc. Widelki tzw. Łukawa-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	396 125,00	223 688,00	172 437,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.37	110 000,00
1.3.2.38	29 000,00
1.3.2.39	95 940,00
1.3.2.40	69 180,00
1.3.2.41	46 000,00
1.3.2.42	47 970,00
1.3.2.43	20 000,00
1.3.2.44	59 040,00
1.3.2.45	41 820,00
1.3.2.46	35 000,00
1.3.2.47	70 000,00
1.3.2.48	1 620 000,00
1.3.2.49	449 995,00
1.3.2.50	2 734 041,00
1.3.2.51	510 811,00
1.3.2.60	50 000,00
1.3.2.61	20 000,00
1.3.2.62	50 000,00
1.3.2.63	50 000,00
1.3.2.64	382 223,00
1.3.2.65	396 125,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.66	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	582 841,00	329 124,00	253 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	189 518,00	118 589,00	70 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 755 i 761 w km 0+000 do km 0+088 i km 0+122 do km 0+285-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	269 997,00	152 465,00	117 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Nivy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km: 0+376-POLSKI ŁAD - porawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	259 175,00	146 354,00	112 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykonanie w tleczniu drogi wewnętrznej ( od Młyna do ulicy Skalnej- I etap) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Suków ulica Dębowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Cyfrowa platforma elslug dla mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMIG w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	127 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-szaniowym - POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	5 461 239,00	3 098 797,00	2 362 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy SP w Niestachowie - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej do Młyna w msc. Mójcza - poprawa bezpieczeństwa	DALESZYCE	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz. 180/6 zaslanego ze stacji 1323 w msc. Nivy (FS 4600,00) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	18 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasazu Handlowego w Daleszycach - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	342 140,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 368 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.66	582 841,00
1.3.2.67	189 518,00
1.3.2.68	269 997,00
1.3.2.69	259 175,00
1.3.2.70	250 000,00
1.3.2.71	25 000,00
1.3.2.78	800 000,00
1.3.2.79	80 000,00
1.3.2.80	30 000,00
1.3.2.81	50 000,00
1.3.2.82	100 000,00
1.3.2.83	5 461 239,00
1.3.2.84	500 000,00
1.3.2.85	483 500,00
1.3.2.86	100 000,00
1.3.2.87	4 000,00
1.3.2.88	8 000,00
1.3.2.89	14 000,00
1.3.2.90	270 000,00
1.3.2.91	7 368 515,58



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	1 130 692,55	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.92	1 100 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w  
Daleszycach Nr ...../2022  
z dnia..... grudnia 2022

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą oparto na kwotach planowanych w 2023 roku. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2023 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Przyjęto również coroczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2020 i 2021 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2022 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie

planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych. Przychody i rozchody wykazane w planowym wykonaniu za 2022 rok są w wysokościach wynikających z zawartych umów na dzień 15.11.2022r. oraz przewidywanego wykonania przychodów z tytułu kredytów. Wysokość dotacji, subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

W 2023 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	<b>86.055.973,46 zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>93.955.973,46 zł</b>

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **70.544.592,88 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **69.561.425,45 zł**, w tym na obsługę długu w wysokości **1.700.000,00zł**.

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **15.511.380,58 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **2.500.000,00zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2023 roku) oraz wydatki majątkowe w wysokości **24.394.548,01 zł**.

3. Budżet zamknie się niedoborem w kwocie **7.900.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych w wysokości **7.111.840,00 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **788.160,00 zł**.

4. Kwotę długu na 31.12.2023 r. ustala się w wysokości **46 709 840,02 zł** planowaną do spłaty w latach 2023-2035 z dochodów własnych gminy.

5. Wydatki objęte limitem w 2023 roku ustalono w wysokości **26.443.122,27 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **3.334.745,00 zł**

1

- wydatki majątkowe w wysokości **23.108.377,27 zł**.

Na lata 2024-2035 planowane budżety będą generowały nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Ustalone wielkości budżetów jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają wymagany ustawą o finansach publicznych wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę **983.167,43 zł** od wydatków bieżących.

Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Daleszyce oraz prognozę kwoty długu na okres roku 2023 do 2035.