

UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmiany 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. 2023.40 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. 2023.1270 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/605/2022 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr/2023
z dnia 2023-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2023	105 170 388,80	81 866 655,72	12 335 976,00	288 597,00	25 345 679,60	17 598 104,32	26 298 298,80	7 416 621,69	23 303 733,08	2 500 000,00	20 803 733,08
2024	101 182 500,00	85 000 000,00	12 800 000,00	400 000,00	22 000 000,00	17 000 000,00	32 800 000,00	8 000 000,00	16 182 500,00	500 000,00	16 132 500,00
2025	92 329 860,00	85 323 660,00	13 000 000,00	450 000,00	22 500 000,00	16 500 000,00	32 873 660,00	8 500 000,00	7 006 200,00	0,00	7 006 200,00
2026	94 579 860,00	87 873 660,00	13 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	16 800 000,00	34 373 660,00	8 700 000,00	6 706 200,00	0,00	6 706 200,00
2027	95 825 305,32	88 825 305,32	13 500 000,00	550 000,00	23 500 000,00	17 100 000,00	34 175 305,32	8 900 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	97 502 860,00	90 773 660,00	13 800 000,00	600 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00	34 373 660,00	9 100 000,00	6 729 200,00	0,00	6 729 200,00
2029	99 323 660,00	92 323 660,00	14 000 000,00	650 000,00	24 500 000,00	18 300 000,00	34 873 660,00	9 300 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2030	107 200 000,00	100 100 000,00	14 200 000,00	700 000,00	25 000 000,00	19 000 000,00	41 200 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	114 718 058,88	83 789 940,66	27 966 291,54	0,00	0,00	3 258 162,00	0,00	0,00	0,00	30 928 118,22	27 428 118,22	304 000,00
2024	96 403 362,36	66 627 062,36	26 500 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 776 300,00	29 776 300,00	1 100 000,00
2025	87 329 860,00	72 259 860,00	26 600 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 070 000,00	15 070 000,00	0,00
2026	89 079 860,00	75 579 860,00	26 700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2027	90 623 660,00	76 123 660,00	26 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2028	92 502 860,00	77 902 860,00	26 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
2029	94 823 660,00	79 623 660,00	27 000 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2030	102 200 000,00	86 900 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
2031	103 950 000,00	88 550 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
2032	107 308 324,69	92 808 324,69	27 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2033	109 387 618,29	94 887 618,29	27 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2034	112 212 500,00	97 712 500,00	27 600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2035	113 762 499,96	98 762 499,96	27 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 547 670,08	0,00	11 823 211,79	9 387 381,71	7 111 840,00	1 396 012,06	1 396 012,06	1 039 818,02	1 039 818,02
2024	4 779 137,64	4 779 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 201 645,32	5 201 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 691 675,31	2 691 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 362 381,71	2 362 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 087 500,04	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	4 779 137,64	4 779 137,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 645,32	5 201 645,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 675,31	2 691 675,31	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 381,71	2 362 381,71	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,04	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	-1 923 284,94	512 545,14	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 930 702,38	0,00	18 372 937,64	18 372 937,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 930 702,38	0,00	13 063 800,00	13 063 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 430 702,38	0,00	12 293 800,00	12 293 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 229 057,06	0,00	12 701 645,32	12 701 645,32	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 229 057,06	0,00	12 870 800,00	12 870 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 729 057,06	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 729 057,06	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 229 057,06	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 537 381,75	0,00	9 891 675,31	9 891 675,31	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 000,04	0,00	9 362 381,71	9 362 381,71	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 500,04	0,00	7 987 500,00	7 987 500,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 500,04	8 387 500,04	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,61%	2,40%	6,29%	14,73%	16,75%	TAK	TAK
2024	11,88%	31,89%	32,63%	12,47%	14,49%	TAK	TAK
2025	11,48%	23,20%	x	16,20%	18,22%	TAK	TAK
2026	11,26%	20,81%	x	17,14%	18,27%	TAK	TAK
2027	10,04%	20,50%	x	17,15%	18,29%	TAK	TAK
2028	9,48%	20,30%	x	18,27%	19,40%	TAK	TAK
2029	8,31%	19,39%	x	18,13%	19,26%	TAK	TAK
2030	8,14%	18,25%	x	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2031	7,22%	17,10%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2032	4,85%	13,39%	x	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2033	4,28%	12,45%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2034	2,63%	10,57%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2035	2,37%	10,65%	x	15,92%	15,92%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2023	277 503,85	277 503,85	238 352,53	2 064 554,32	2 064 554,32	2 034 424,32	483 234,36	483 234,36	361 551,25
2024	0,00	0,00	0,00	6 313 539,00	6 313 539,00	6 313 539,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2023	1 768 192,45	1 768 192,45	1 060 288,09	27 956 848,55	4 662 388,86	23 294 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 274 184,40	9 274 184,40	6 313 539,00	33 804 949,56	4 776 124,22	29 028 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 885 180,00	6 514 445,00	1 370 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 522 945,00	3 422 945,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 422 945,00	3 422 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 393 660,00	3 393 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 373 660,00	3 373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	4 279 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 701 645,32	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr .../2023
z dnia 2023-10-26

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)				95 568 435,80	27 956 848,55	33 804 949,56	7 885 180,00	3 522 945,00	3 422 945,00
1.a	- wydatki bieżące				37 649 449,96	4 662 388,86	4 776 124,22	6 514 445,00	3 422 945,00	3 422 945,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 918 985,84	23 294 459,69	29 028 825,34	1 370 735,00	100 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				12 126 041,31	1 654 276,81	8 673 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 809 885,52	396 889,12	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 316 155,79	1 257 387,69	8 658 040,00	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				83 442 394,49	26 302 571,74	25 131 909,56	7 885 180,00	3 522 945,00	3 422 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 839 564,44	4 265 499,74	4 761 124,22	6 514 445,00	3 422 945,00	3 422 945,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583 - Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	490 346,12	245 173,00	245 173,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 319007T w msc.Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690 - Remont drogi gminnej nr 319007T w msc.Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	598 829,80	299 414,00	299 415,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 602 830,05	22 037 072,00	20 370 785,34	1 370 735,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nivy - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. NMP Królowej Polski w św.Auustyna b.w.w Sukowie - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. NMP Królowej Polski w św.Auustyna b.w.w Sukowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	153 061,50	0,00	153 061,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 393 660,00	3 373 660,00	83 360 188,11
1.a	3 393 660,00	3 373 660,00	29 566 168,08
1.b	0,00	0,00	53 794 020,03
1.1	0,00	0,00	10 327 316,81
1.1.1	0,00	0,00	411 889,12
1.1.2	0,00	0,00	9 915 427,69
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 393 660,00	3 373 660,00	73 032 871,30
1.3.1	3 393 660,00	3 373 660,00	29 154 278,96
1.3.1.10	0,00	0,00	490 346,12
1.3.1.11	0,00	0,00	598 829,80
1.3.2	0,00	0,00	43 878 592,34
1.3.2.6	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	153 061,50

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						
1.3.2.93	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	153 061,50	0,00	153 061,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele pw.NMP Królowej Polski i św.Augustyna b.w. w Sukowie - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele pw.NMP Królowej Polski i św.Augustyna b.w. w Sukowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	142 857,50	0,00	142 857,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie GminyDaleszyce w miejscowościach Niestachów i Cisów - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	1 029 924,00	999 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	153 061,50
1.3.2.94	0,00	0,00	142 857,50
1.3.2.98	0,00	0,00	999 231,45

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 26 października 2023 r.**

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2023-2035 są wynikiem zmian w budżecie Gminy Daleszyce w 2023 roku dokonanych Zarządzeniem Nr 145/2023r. z dnia 06.10.2023 r., Nr 148/2023r. z dnia 12.10.2023 r., Nr 151/2023r. z dnia 20.10.2023 r. oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **1.217.239,82 zł** do kwoty **105.170.388,80 zł**,

a) dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę **1.224.790,15 zł** do kwoty **81.866.655,72 zł**,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **1.122.025,97 zł** do kwoty **17.598.104,32 zł**,
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę **102.764,18 zł** do kwoty **26.298.298,80 zł**,

b) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.550,33 zł** do kwoty **23.303.733,08 zł**,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę **7.550,33 zł** do kwoty **20.803.733,08 zł**,

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **1.217.239,82 zł** do kwoty **114.718.058,88 zł**,

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.164.161,06 zł** do kwoty **83.789.940,66 zł**,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **211.153,51 zł** do kwoty **27.966.291,54 zł**,
- wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę **600.000,00 zł** do kwoty **3.258.162,00 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **53.078,76 zł** do kwoty **30.928.118,22 zł**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę **446.921,24 zł** do kwoty **27.428.118,22 zł**
- w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **140.000,00 zł** do kwoty **304.000,00 zł**

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **60.629,09 zł** i wynosi **(-) 1.923.284,94 zł**

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **60.629,09 zł** i wynosi **512.545,14 zł**

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę **332.525,67 zł** i wynosi **2.064.554,32 zł**

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę **332.525,67 zł** i wynosi **20.34.424,32zł**

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę **16.345,24 zł** i wynosi **483.234,36 zł**

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę **16.345,24 zł** i wynosi **1.768.192,45 zł**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ogółem zmniejsza się o kwotę **407.845,00 zł** do kwoty **27.956.848,55** z tego:

- bieżące zmniejsza się o kwotę **67.769,00 zł** do kwoty **4.662.388,86 zł**
- majątkowe zmniejsza się o kwotę **340.076,00 zł** do kwoty **23.294.459,69 zł,**

Skarbnik Miasta i Gminy