

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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. 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.) 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
z dnia 2023-04-27

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	92 797 621,33	73 993 239,70	12 335 976,00	288 597,00	20 971 697,00	14 594 246,33	25 802 723,37	7 416 621,69	18 804 381,63	2 500 000,00	16 304 381,63
2024	85 906 200,00	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	6 706 200,00	0,00	6 706 200,00
2025	88 456 200,00	81 450 000,00	13 000 000,00	450 000,00	22 500 000,00	16 500 000,00	29 000 000,00	8 500 000,00	7 006 200,00	0,00	7 006 200,00
2026	90 706 200,00	84 000 000,00	13 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	16 800 000,00	30 500 000,00	8 700 000,00	6 706 200,00	0,00	6 706 200,00
2027	91 951 645,32	84 951 645,32	13 500 000,00	550 000,00	23 500 000,00	17 100 000,00	30 301 645,32	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	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	102 344 652,84	75 092 918,59	27 009 327,36	0,00	0,00	2 058 162,00	0,00	0,00	0,00	27 251 734,25	27 251 734,25	310 000,00
2024	81 627 062,36	66 627 062,36	26 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	700 000,00
2025	83 956 200,00	68 886 200,00	26 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 070 000,00	15 070 000,00	0,00
2026	85 706 200,00	72 206 200,00	26 700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2027	87 250 000,00	72 750 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2028	89 129 200,00	74 529 200,00	26 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
2029	91 450 000,00	76 250 000,00	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	103 450 000,00	88 050 000,00	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	105 808 324,69	91 308 324,69	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	107 575 000,00	93 075 000,00	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	110 212 500,00	95 712 500,00	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	112 375 118,25	97 375 118,25	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	-9 547 031,51	0,00	11 822 573,22	9 387 381,71	7 111 840,00	1 384 682,66	1 384 682,66	1 050 508,85	1 050 508,85
2024	4 279 137,64	4 279 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 701 645,32	4 701 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 191 675,31	4 191 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 474 881,75	2 474 881,75	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	4 279 137,64	4 279 137,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 645,32	4 701 645,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 675,31	4 191 675,31	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 881,75	2 474 881,75	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	-1 099 678,89	1 335 512,62	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 430 702,38	0,00	12 572 937,64	12 572 937,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 930 702,38	0,00	12 563 800,00	12 563 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 930 702,38	0,00	11 793 800,00	11 793 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 229 057,06	0,00	12 201 645,32	12 201 645,32	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 729 057,06	0,00	11 370 800,00	11 370 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 729 057,06	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 929 057,06	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 929 057,06	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 737 381,75	0,00	11 391 675,31	11 391 675,31	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 562 381,75	0,00	11 175 000,00	11 175 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 474 881,75	0,00	9 987 500,00	9 987 500,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 881,75	9 774 881,75	

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	7,30%	1,91%	6,12%	14,73%	16,75%	TAK	TAK
2024	10,09%	23,22%	23,22%	12,42%	14,44%	TAK	TAK
2025	10,01%	22,42%	x	13,01%	15,03%	TAK	TAK
2026	10,27%	20,38%	x	15,72%	16,85%	TAK	TAK
2027	9,58%	20,64%	x	15,67%	16,81%	TAK	TAK
2028	7,60%	19,11%	x	16,81%	17,94%	TAK	TAK
2029	6,68%	18,45%	x	16,50%	17,63%	TAK	TAK
2030	5,51%	15,77%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2031	7,83%	17,70%	x	20,00%	20,00%	TAK	TAK
2032	6,63%	15,17%	x	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2033	6,39%	14,57%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2034	4,93%	12,87%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2035	3,94%	12,22%	x	16,23%	16,23%	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	247 007,33	247 007,33	209 536,22	1 625 918,59	1 625 918,59	1 595 788,59	424 383,20	424 383,20	323 104,95
2024	0,00	0,00	0,00	337 239,00	337 239,00	337 239,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	2 344 295,69	2 344 295,69	1 300 720,09	28 216 764,35	3 963 324,94	24 253 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 390 184,40	0,00	0,00	9 933 942,52	96 785,00	9 837 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 086 785,00	96 785,00	990 000,00	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

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 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	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
z dnia 2023-04-27

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 489 835,48	28 216 764,35	9 933 942,52	1 086 785,00	29 285,00	29 285,00	39 296 061,87
1.a	- wydatki bieżące				12 309 572,74	3 963 324,94	96 785,00	96 785,00	29 285,00	29 285,00	4 215 464,94
1.b	- wydatki majątkowe				39 180 262,74	24 253 439,41	9 837 157,52	990 000,00	0,00	0,00	35 080 596,93
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:				4 506 079,31	2 166 528,89	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 528,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 763 205,52	354 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354 383,20
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	89 034,47	15 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719,34
1.1.1.2	Razem z Seniorami - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	644 967,05	219 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 674,00
1.1.1.3	Wspieraj bardziej-kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszycze - wspieranie rodzin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach	2021	2023	1 029 204,00	118 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118 989,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 742 873,79	1 812 145,69	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 342 145,69
1.1.2.1	Modernizacja i wyposażenie 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	533 335,69
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie - zwiększenie integracji społecznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	1 200 000,00	898 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 810,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 983 756,17	26 050 235,46	9 403 942,52	1 086 785,00	29 285,00	29 285,00	36 599 532,98
1.3.1	- wydatki bieżące				10 546 367,22	3 608 941,74	96 785,00	96 785,00	29 285,00	29 285,00	3 861 081,74
1.3.1.1	Wykonanie analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody - 11-15 -9 Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	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	202 956,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	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	192 755,00
1.3.1.4	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	100 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	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	142 500,00
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	9 608 612,22	3 202 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 870,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 437 388,95	22 441 293,72	9 307 157,52	990 000,00	0,00	0,00	32 738 451,24
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	28 440,00
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	50 000,00
1.3.2.3	Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki - 15.11-1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	362 235,00	303 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 135,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	130 757,28	52 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52 302,91
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwy - 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	13 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	133 701,00	133 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 701,00
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	30 000,00
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	7 500,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁĄD - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	265 453,55	147 137,26	118 316,29	0,00	0,00	0,00	265 453,55
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Komórki - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	18 210,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.2.14	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	2021	2024	265 035,00	195 035,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	265 035,00
1.3.2.15	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	104 600,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	306 242,72	122 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	122 497,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.17	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	70 000,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.19	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	7 500,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie – od pętli 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	20 000,00
1.3.2.21	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	503 600,00	284 305,91	219 294,09	0,00	0,00	0,00	503 600,00
1.3.2.22	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	2023	101 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.23	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	49 000,00
1.3.2.24	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	110 000,00
1.3.2.25	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	2023	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	113 162,00	113 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 162,00
1.3.2.27	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	91 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 180,00
1.3.2.28	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	46 000,00
1.3.2.29	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	47 970,00
1.3.2.30	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drpgi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.32	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	41 820,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz wraz z remontem obiektów mostowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 940,00
1.3.2.34	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	70 000,00
1.3.2.35	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	1 620 000,00
1.3.2.36	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	516 862,00	477 480,28	39 381,72	0,00	0,00	0,00	516 862,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	2 692 732,00	1 166 979,49	1 525 752,51	0,00	0,00	0,00	2 692 732,00
1.3.2.38	Remont drogi gminnej nr 319004T w msc. Borków dz. nr ewid. 375/1- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	504 485,00	504 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 485,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej - tzw. ulica Okrężna w Borkowie - Budowa drogi gminnej Okrężna w Borkowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	1 060 000,00	528 267,00	531 733,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Daleszyce dz. nr 352 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	900 000,00	449 277,00	450 723,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.41	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.42	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	50 000,00
1.3.2.43	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	50 000,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz. nr 354 w km.0+000 do km. 0+430 oraz km. 1+770 do km. 2+020-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	378 419,00	378 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 419,00
1.3.2.45	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	390 203,00	184 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184 721,66
1.3.2.46	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	573 257,00	28 570,59	544 686,41	0,00	0,00	0,00	573 257,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	187 647,00	9 336,10	178 310,90	0,00	0,00	0,00	187 647,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słupiec dz. nr ewid. 755 i 761 w km 0+000 do km 0+088 i km 0+122 do km 0+285-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	266 548,00	246 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 548,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km. 0+376-POLSKI ŁAD - porawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	255 938,00	194 036,06	61 901,94	0,00	0,00	0,00	255 938,00
1.3.2.50	Wykonanie w tłuczniu 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	250 000,00
1.3.2.51	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	25 000,00
1.3.2.52	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.53	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	80 000,00	36 200,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.54	Rozwój cyfryzacji na terenach wiejskich-Zakup i dostawa podbudowy słupowej linii światłowodowej relacji Borków-Trzemosna - rozwój cyfryzacji	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładownia 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	30 000,00
1.3.2.56	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	50 000,00
1.3.2.57	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	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.58	Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-szttniowym - POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	5 465 000,00	3 066 742,34	2 398 257,66	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.60	Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy szkole w Szczecnie - Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy szkole w Szczecnie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	3 000 000,00	20 000,00	2 030 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.61	Przebudowa istniejącego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niestachowie - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	525 001,00	500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 001,00
1.3.2.62	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej do Młyna w msc. Mójcza - poprawa bezpieczeństwa	DALESZYCE	2022	2023	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.63	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	4 000,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej nr 319004T oraz dz. ewid. 171/12, 174/39 w msc. Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2.65	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	16 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.3.2.66	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1325T na projektowanych i istniejących słupach zasilanych ze stacji "1280" w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.67	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 1155/48 na projektowanych słupach zasilanych ze stacji "283" w msc. Niwy - porawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.68	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	2023	148 116,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,00
1.3.2.69	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	2023	12 881,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00
1.3.2.70	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 319014T na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Marzysz nr 1434" w msc. Marzysz - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
1.3.2.71	Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii NN zasilanego ze stacji "Suków Babie 1429" w msc. Suków ul. Słoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.72	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr 0112T(dz. 223) na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Szczecno 1402" w msc. Szczecno oraz dowieszenie dwóch opraw oświetlenia ulicznego przy parkingu w Wojciechowie (w tym FS 1260) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	8 660,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.2.73	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza ul. Akacjowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.74	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu 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	270 000,00
1.3.2.75	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	9 709 854,40	7 379 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 895,58
1.3.2.76	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie GminyDaleszyce w miejscowościach Niestachów i Cisów - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	1 370 000,00	1 339 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 307,45
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika - Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.78	Wykonanie dokumentacji projektowej i dobudowę punktu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 677/2 w msc.Marzysz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0313T - od Sklepu do skrzyż. do kościoła w sołectwie Cisów - poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 27 kwietnia 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 2022 roku dokonanych Zarządzeniem Nr 45/2023 z dnia 30.03.2023 r, Nr 49/2023 z dnia 11.04.2023r, Nr 53/2023r. z dnia 20.04.2023r. oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **196.124,00 zł** do kwoty **92.797.621,33 zł**,
 - a) dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę **196.124,00 zł** do kwoty **73.993.239,70 zł**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **177.766,20 zł** do kwoty **14.594.246,33 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.357,80 zł** do kwoty **25.802.723,37 zł**,
 2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **1.733.445,65 zł** do kwoty **102.344.652,84 zł**,
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.458.145,65 zł** do kwoty **75.092.918,59 zł**,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **551,66 zł** do kwoty **27.009.327,36 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **275.300,00 zł** do kwoty **27.251.734,25 zł**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę **275.300,00 zł** do kwoty **27.251.734,25 zł**
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **310.000,00 zł**

Wynik budżetu zwiększa się o kwotę **(-)1.537.321,65 zł** do kwoty **(-)9.547.031,51 zł**,

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę **1.537.321,65 zł** do kwoty **11.822.573,22 zł**,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę **486.812,80 zł** do kwoty **1.384.682,66 zł**, z tego na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę **486.812,80 zł** do kwoty **1.384.682,66 zł**
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę **1.050.508,85 zł** do kwoty **1.050.508,85 zł**, z tego na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę **1.050.508,85 zł** do kwoty **1.050.508,85 zł**

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę **1.262.021,65 zł** i wynosi **(-) 1.099.678,89 zł**

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **275.300,00 zł** i wynosi **1.335.512,62 zł**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ogółem zwiększa się o kwotę **391.370,74 zł** do kwoty **28.216.764,35 zł** z tego:

- bieżące zwiększa się o kwotę **402.870,74 zł** do kwoty **3.963.324,94 zł**,
- majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.500 zł** do kwoty **24.253.439,41 zł**,

Skarbnik Miasta i Gminy