

UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 6 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
z dnia 2023-10-06

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	103 953 148,98	80 641 865,57	12 335 976,00	288 597,00	25 345 679,60	16 476 078,35	26 195 534,62	7 416 621,69	23 311 283,41	2 500 000,00	20 811 283,41
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	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	113 500 819,06	82 625 779,60	28 177 445,05	0,00	0,00	2 658 162,00	0,00	0,00	0,00	30 875 039,46	27 875 039,46	444 000,00
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	-1 983 914,03	451 916,05	
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	7,69%	1,35%	5,24%	14,73%	16,75%	TAK	TAK
2024	11,88%	31,89%	32,63%	12,12%	14,14%	TAK	TAK
2025	11,48%	23,20%	x	15,85%	17,87%	TAK	TAK
2026	11,26%	20,81%	x	16,99%	18,12%	TAK	TAK
2027	10,04%	20,50%	x	17,00%	18,14%	TAK	TAK
2028	9,48%	20,30%	x	18,12%	19,25%	TAK	TAK
2029	8,31%	19,39%	x	17,98%	19,11%	TAK	TAK
2030	8,14%	18,25%	x	19,63%	19,63%	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	1 732 028,65	1 732 028,65	1 701 898,65	466 889,12	466 889,12	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	1 784 537,69	1 784 537,69	1 060 288,09	28 364 693,55	4 730 157,86	23 634 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 274 184,40	9 274 184,40	6 313 539,00	33 412 024,14	4 845 179,30	28 566 844,84	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 splata 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
z dnia 2023-10-06

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)				95 583 355,38	28 364 693,55	33 412 024,14	7 885 180,00	3 522 945,00	3 422 945,00
1.a	- wydatki bieżące				37 786 274,04	4 730 157,86	4 845 179,30	6 514 445,00	3 422 945,00	3 422 945,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 797 081,34	23 634 535,69	28 566 844,84	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Razem z Seniorami - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	676 647,05	262 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.4	Erasmus+Kreatywna sztuka w myśl "Zero waste creative art." -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PARTYZANTÓW ARMII KRAJOWEJ ZIEMI KIELECKIEJ W SUKOWIE	2023	2025	15 000,00	0,00	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie - zwiększenie integracji społecznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	950 722,00	649 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2029	5 025 000,00	0,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 393 660,00	3 373 660,00	83 375 107,69
1.a	3 393 660,00	3 373 660,00	29 702 992,16
1.b	0,00	0,00	53 672 115,53
1.1	0,00	0,00	10 327 316,81
1.1.1	0,00	0,00	411 889,12
1.1.1.1	0,00	0,00	15 719,34
1.1.1.2	0,00	0,00	262 179,92
1.1.1.3	0,00	0,00	118 989,86
1.1.1.4	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	0,00	0,00	9 915 427,69
1.1.2.1	0,00	0,00	533 335,69
1.1.2.2	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	649 532,00
1.1.2.7	0,00	0,00	5 025 000,00

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						
1.1.2.8	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2029	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	938 560,00	29 520,00	909 040,00	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				83 457 314,07	26 710 416,74	24 738 984,14	7 885 180,00	3 522 945,00	3 422 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 976 388,52	4 333 268,74	4 830 179,30	6 514 445,00	3 422 945,00	3 422 945,00
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
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	2024	626 628,00	314 927,00	167 957,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	15 656 612,22	3 202 870,74	3 024 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2029	8 649 600,00	0,00	0,00	1 729 920,00	1 729 920,00	1 729 920,00
1.3.1.8	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2029	8 218 700,00	0,00	0,00	1 643 740,00	1 643 740,00	1 643 740,00
1.3.1.9	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszyce na lata 2024-2028 - Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszyce na lata 2024-2028	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2028	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	545 000,00	272 048,00	272 952,00	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	681 000,00	340 308,00	340 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów. - Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów.	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	907 793,30	0,00	907 793,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 480 925,55	22 377 148,00	19 908 804,84	1 370 735,00	100 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	1 859 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	938 560,00
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	73 047 790,88
1.3.1	3 393 660,00	3 373 660,00	29 291 103,04
1.3.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	482 884,00
1.3.1.3	0,00	0,00	192 755,00
1.3.1.4	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	142 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	9 250 870,74
1.3.1.7	1 729 920,00	1 729 920,00	8 649 600,00
1.3.1.8	1 643 740,00	1 643 740,00	8 218 700,00
1.3.1.9	20 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	545 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	681 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	907 793,30
1.3.2	0,00	0,00	43 756 687,84
1.3.2.1	0,00	0,00	28 440,00

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						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	362 235,00	80 000,00	223 135,00	0,00	0,00	0,00
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
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	442 499,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	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	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁĄD - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	265 453,55	152 897,10	112 556,45	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kranów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2025	265 035,00	20 000,00	109 000,00	110 735,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie – od pętli w kierunku lasu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	303 135,00
1.3.2.4	0,00	0,00	52 302,91
1.3.2.5	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	265 453,55
1.3.2.12	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	21 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	239 735,00
1.3.2.16	0,00	0,00	104 600,00
1.3.2.17	0,00	0,00	122 497,09
1.3.2.18	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	71 000,00

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						
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Daleszyce - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	503 600,00	290 065,75	213 534,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc.Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc.Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc.Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc.Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Stopiec - Ławy - Niwy (do pętli w Niwach ZRID) - 11-15-5	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalne do ulicy koło Kościoła - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	113 162,00	0,00	113 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	503 600,00
1.3.2.24	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	113 162,00
1.3.2.34	0,00	0,00	91 180,00
1.3.2.35	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	47 970,00

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 budowę dróg gminnych w msc. Mójcza koło szkoły - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drpki gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2024	46 940,00	12 500,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	513 171,48	3 690,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Budowa drogi gminnej - tzw. ulica Okrężna w Borkowie - Budowa drogi gminnej Okrężna w Borkowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	1 015 000,00	507 309,00	507 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Daleszyce dz. nr 352 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	784 044,00	449 277,00	334 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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	266 548,00	246 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	158 344,86	97 593,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.39	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	46 940,00
1.3.2.41	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	516 862,00
1.3.2.44	0,00	0,00	2 692 732,00
1.3.2.45	0,00	0,00	504 485,00
1.3.2.46	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	784 044,00
1.3.2.48	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.49	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	378 419,00
1.3.2.52	0,00	0,00	184 721,66
1.3.2.53	0,00	0,00	573 257,00
1.3.2.54	0,00	0,00	187 647,00
1.3.2.55	0,00	0,00	246 548,00
1.3.2.56	0,00	0,00	255 938,00
1.3.2.57	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326 - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 594/3; 591/1; 585/1; 592/1; 594/1 w msc. Niwy wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	127 060,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-sportowym - 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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Przebudowa istniejącego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niestachowie - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	415 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Dostępna przestrzeń publiczna - budowa i wyposażenie placu zabaw w Daleszycach - Dostępna przestrzeń publiczna - budowa i wyposażenie placu zabaw w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej do Młyna w msc. Mójcza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	44 800,00
1.3.2.65	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	5 465 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	7 200,00

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						
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 1155/48 na projektowanych słupach zasilanych ze stacji "283" w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - instalacja 3 lamp przy drodze gminnej 319015 - Borków - Podmarzysz - długość około 150 mb - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	12 881,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza ul. Akacyjowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	470 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce - zakup i dostawa żarówek energooszczędnych typu LED - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	2 000 700,00	0,00	2 000 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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
1.3.2.89	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. NMP Królowej Polski w św. Auustyna b.w.w Sukowie - Zachowanie dziedzictwa 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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archaniola w Daleszycach - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archaniola w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	11 400,00
1.3.2.78	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	11 180,00
1.3.2.81	0,00	0,00	1 481,00
1.3.2.82	0,00	0,00	12 400,00
1.3.2.83	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.84	0,00	0,00	7 400,00
1.3.2.85	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	2 000 700,00
1.3.2.88	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.91	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	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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	10 734 351,00	8 404 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	3 078 572,00	0,00	3 078 572,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	2 757 143,00	0,00	2 757 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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	646 103,00	0,00	646 103,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	8 404 392,18
1.3.2.93	0,00	0,00	3 078 572,00
1.3.2.94	0,00	0,00	2 757 143,00
1.3.2.95	0,00	0,00	1 339 307,45
1.3.2.96	0,00	0,00	646 103,00

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 6 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 142/2023r. z dnia 29.09.2023 r, oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 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 **1.249.302,20 zł** do kwoty **103.953.148,98 zł**,

a) dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę **279.306,20 zł** do kwoty **80.641.865,57 zł**,

- z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę **279.957,60 zł** do kwoty **16.476.078,35 zł**,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **651,40 zł** do kwoty **16.476.078,35 zł**,

b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **970.000,00 zł** do kwoty **23.311.283,41 zł**,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę **970.000,00 zł** do kwoty **20.811.283,41 zł**,

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **1.249.306,20 zł** do kwoty **113.500.819,06 zł**,

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **40.693,80 zł** do kwoty **82.625.779,60 zł**,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **43.234,97 zł** do kwoty **28.177.445,05 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.290.000,00 zł** do kwoty **30.875.039,46 zł**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę **1.290.000,00 zł** do kwoty **27.875.039,46 zł**

- w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę **140.000,00 zł** do kwoty **444.000,00 zł**

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **320.000,00 zł** i wynosi **(-) 1.983.914,03 zł**

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę **320.000,00 zł** i wynosi **451.916,05 zł**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ogółem zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **28.364.693,55** z tego:

- majątkowe zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **23.634.535,69 zł**,

Skarbnik Miasta i Gminy