

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2024.1465 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024.1530 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. 2024.167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII/747/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035 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/...../2024
z dnia 2024-12-27

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
2024	112 779 296,01	98 158 403,72	18 848 711,00	282 841,00	33 636 193,00	22 120 513,40	23 270 145,32	7 784 800,00	14 620 892,29	914 943,96	13 705 948,33
2025	119 470 649,60	104 856 950,86	47 913 208,49	475 374,69	13 448 672,71	12 720 216,70	30 299 478,27	9 140 000,00	14 613 698,74	2 245 000,00	12 368 698,74
2026	115 518 528,29	101 831 028,29	40 200 000,00	400 000,00	15 000 000,00	22 557 368,29	23 673 660,00	8 700 000,00	13 687 500,00	0,00	13 685 700,00
2027	113 512 805,32	102 825 305,32	40 500 000,00	550 000,00	15 500 000,00	22 100 000,00	24 175 305,32	8 900 000,00	10 687 500,00	0,00	10 687 500,00
2028	113 597 860,00	103 773 660,00	41 800 000,00	600 000,00	16 000 000,00	23 000 000,00	22 373 660,00	9 100 000,00	9 824 200,00	0,00	9 824 200,00
2029	112 823 660,00	105 323 660,00	42 000 000,00	650 000,00	16 500 000,00	23 300 000,00	22 873 660,00	9 300 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2030	115 400 000,00	106 300 000,00	43 200 000,00	700 000,00	17 000 000,00	24 000 000,00	21 400 000,00	9 500 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
2031	116 950 000,00	108 750 000,00	44 300 000,00	750 000,00	18 500 000,00	24 200 000,00	20 000 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2032	119 500 000,00	111 700 000,00	46 500 000,00	800 000,00	19 000 000,00	24 400 000,00	21 000 000,00	9 900 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2033	121 214 137,64	113 714 137,64	47 800 000,00	850 000,00	20 500 000,00	24 600 000,00	19 964 137,64	10 100 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2034	123 300 000,00	115 700 000,00	48 000 000,00	900 000,00	21 500 000,00	24 800 000,00	20 500 000,00	10 300 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2035	125 850 000,00	118 150 000,00	50 200 000,00	950 000,00	22 500 000,00	25 000 000,00	19 500 000,00	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
2024	122 051 765,46	96 944 541,00	35 293 503,67	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 107 224,46	22 107 224,46	2 300 455,25
2025	114 725 649,60	92 595 853,82	36 021 342,53	0,00	0,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	22 129 795,78	22 129 795,78	915 397,00
2026	109 518 528,29	87 337 228,29	35 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 181 300,00	22 181 300,00	0,00
2027	107 811 160,00	86 123 660,00	36 800 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	21 687 500,00	18 500 000,00	0,00
2028	107 097 860,00	87 902 860,00	36 900 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 195 000,00	18 600 000,00	0,00
2029	106 823 660,00	89 623 660,00	37 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
2030	108 900 000,00	92 900 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2031	110 950 000,00	93 550 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2032	115 308 324,69	97 808 324,69	37 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2033	117 351 755,93	99 851 755,93	37 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2034	121 548 362,36	103 748 362,36	37 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
2035	124 762 499,96	106 762 499,96	37 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-9 272 469,45	0,00	14 004 483,45	10 664 137,64	5 932 123,64	195 642,43	195 642,43	3 144 703,38	3 144 703,38
2025	4 745 000,00	4 745 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 701 645,32	5 701 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	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	3 862 381,71	3 862 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 751 637,64	1 751 637,64	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 014,00	4 732 014,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 645,32	5 701 645,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	3 862 381,71	3 862 381,71	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 637,64	1 751 637,64	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	
	łącznie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 594 840,02	0,00	1 213 862,72	4 554 208,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 594 840,02	0,00	12 261 097,04	12 516 097,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 594 840,02	0,00	14 493 800,00	14 493 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 893 194,70	0,00	16 701 645,32	16 701 645,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 393 194,70	0,00	15 870 800,00	15 870 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 393 194,70	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 893 194,70	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 893 194,70	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 701 519,39	0,00	13 891 675,31	13 891 675,31
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 839 137,68	0,00	13 862 381,71	13 862 381,71
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 500,04	0,00	11 951 637,64	11 951 637,64
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 500,04	11 387 500,04

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
2024	10,69%	6,11%	7,32%	13,98%	13,70%	TAK	TAK
2025	8,98%	16,96%	x	9,27%	8,99%	TAK	TAK
2026	11,61%	22,38%	x	13,47%	13,91%	TAK	TAK
2027	10,43%	24,06%	x	13,72%	14,15%	TAK	TAK
2028	11,27%	22,87%	x	15,34%	15,77%	TAK	TAK
2029	9,51%	21,34%	x	15,56%	16,00%	TAK	TAK
2030	9,84%	18,23%	x	16,37%	16,80%	TAK	TAK
2031	8,52%	19,40%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2032	5,83%	16,94%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2033	4,90%	16,12%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2034	2,20%	13,42%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2035	1,27%	12,33%	x	18,33%	18,33%	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
2024	623 115,77	623 115,77	557 524,64	2 765 490,01	2 765 490,01	2 745 490,01	658 315,77	658 315,77	557 524,64
2025	782 315,00	782 315,00	697 106,00	1 302 750,50	1 302 750,50	1 270 310,42	876 702,08	876 702,08	740 995,58
2026	815 504,20	815 234,20	726 252,67	6 878 500,00	6 878 500,00	6 878 500,00	859 566,28	859 566,28	726 252,67
2027	20 575,47	20 575,47	17 489,15	10 657 774,00	10 657 774,00	10 657 774,00	20 575,47	20 575,47	17 489,15
2028	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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
			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
2024	3 279 633,17	3 279 633,17	2 262 558,41	14 874 762,86	799 700,77	14 075 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 799 809,07	1 799 809,07	1 440 620,84	21 054 453,46	1 136 457,08	19 917 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 698 888,28	11 698 888,28	6 878 500,00	15 874 576,19	908 851,28	14 965 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 214 307,03	17 214 307,03	10 657 774,00	17 284 167,50	69 860,47	17 214 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	595 000,00	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гваранції ^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
2024	4 732 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 123,64	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 701 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 191 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 862 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 751 637,64	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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/...../2024
z dnia 2024-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 103 553,51	14 874 762,86	21 054 453,46	15 874 576,19	17 284 167,50	720 000,00	69 807 960,01
1.a	- wydatki bieżące				3 213 784,60	799 700,77	1 136 457,08	908 851,28	69 860,47	20 000,00	2 934 869,60
1.b	- wydatki majątkowe				74 889 768,91	14 075 062,09	19 917 996,38	14 965 724,91	17 214 307,03	700 000,00	66 873 090,41
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:				35 277 875,98	2 063 027,77	2 676 511,15	12 558 454,56	17 234 882,50	700 000,00	35 232 875,98
1.1.1	- wydatki bieżące				2 415 159,60	658 315,77	876 702,08	859 566,28	20 575,47	0,00	2 415 159,60
1.1.1.2	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	2 225 849,83	658 315,77	770 865,50	796 668,56	0,00	0,00	2 225 849,83
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszycze - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2027	189 309,77	0,00	105 836,58	62 897,72	20 575,47	0,00	189 309,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 862 716,38	1 404 712,00	1 799 809,07	11 698 888,28	17 214 307,03	700 000,00	32 817 716,38
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy - Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	3 387 758,56	13 500,00	50 000,00	1 033 800,00	2 290 458,56	0,00	3 387 758,56
1.1.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Marzyszu oraz instalacja nowoczesnych wodomierzy, punktów pomiarowych i węzłów na terenie Gminy Daleszycze - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2028	9 200 000,00	0,00	1 000 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	700 000,00	9 200 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	284 110,00	284 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 110,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	130 454,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 454,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	226 642,00	221 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 642,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	240 504,00	240 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 504,00
1.1.2.7	Ścieżka rowerowa Borków -Daleszycze - Ścieżka rowerowa Borków - Daleszycze	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	11 529 412,00	46 740,00	0,00	3 000 000,00	8 482 672,00	0,00	11 529 412,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszycze - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	734 603,23	0,00	410 691,42	323 911,81	0,00	0,00	734 603,23
1.1.2.9	Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy - Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	457 762,00	457 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 762,00
1.1.2.10	Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy Daleszycze - Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy Daleszycze	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	5 282 352,94	0,00	0,00	2 591 176,47	2 691 176,47	0,00	5 282 352,94
1.1.2.11	Utworzenie stanowiska geologicznego, siedziby Centrum Informacji Turystycznej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (CIT KOF) oraz szlaku Śladami historii i tradycji Kielc oraz KOF-u na terenie gminy Daleszycze - Utworzenie stanowiska geologicznego, siedziby Centrum Informacji Turystycznej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (CIT KOF) oraz szlaku Śladami historii i tradycji Kielc oraz KOF-u na terenie gminy Daleszycze	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	1 294 117,65	0,00	294 117,65	1 000 000,00	0,00	0,00	1 294 117,65
1.1.2.12	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach-likwidacja miejskich wysp ciepła - Rewitalizacja Rynku w Daleszycach-likwidacja miejskich wysp ciepła	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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				42 825 677,53	12 811 735,09	18 377 942,31	3 316 121,63	49 285,00	20 000,00	34 575 084,03
1.3.1	- wydatki bieżące				798 625,00	141 385,00	259 755,00	49 285,00	49 285,00	20 000,00	519 710,00
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie Daleszycze - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2027	192 755,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00	0,00	117 140,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	237 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.4	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszycze na lata 2024-2028 - Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszycze na lata 2024-2028	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2028	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.1.5	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszycze ul. Kościuszki - Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszycze ul. Kościuszki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	142 970,00	0,00	142 970,00	0,00	0,00	0,00	142 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 027 052,53	12 670 350,09	18 118 187,31	3 266 836,63	0,00	0,00	34 055 374,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostwo - Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostwo	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	35 785,00	2 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,06
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2025	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budowa nowego ujęcia wody w msc. Szczecno - 15.11-1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2025	362 235,00	56 282,00	166 853,00	0,00	0,00	0,00	223 135,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwy - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc Słopiec Szlachecki - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	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	112 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	112 556,45
1.3.2.11	Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2026	755 181,55	0,00	312 682,55	0,00	0,00	0,00	312 682,55
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kranów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ujęcia wody w msc. Słopiec wraz z budową pompowni wody w msc. Borków - opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ujęcia wody w msc. Słopiec wraz z budową pompowni wody w msc. Borków - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	32 323,33	13 000,00	19 323,33	0,00	0,00	0,00	32 323,33
1.3.2.15	Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów - Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowosci Borków - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN w miejscowości Suków - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	97 565,00	0,00	50 000,00	47 565,00	0,00	0,00	97 565,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	87 737,43	0,00	20 000,00	67 737,43	0,00	0,00	87 737,43
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	350 737,86	0,00	150 000,00	200 737,86	0,00	0,00	350 737,86
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	350 000,00	160 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siecikanalizacji sanitarnej w msc. Suków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siecikanalizacji sanitarnej w msc. Suków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza - poprawa infrastruktury kanalizayjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.3.2.23	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	108 569,97	0,00	108 569,97	0,00	0,00	0,00	108 569,97
1.3.2.24	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki - Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2026	461 250,00	0,00	200 000,00	261 250,00	0,00	0,00	461 250,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	198 645,00	20 140,92	0,00	178 504,08	0,00	0,00	198 645,00
1.3.2.27	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie – od pętli w kierunku lasu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Smyków i Sieraków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Smyków i Sieraków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Suków" - od Koliby do Orlenu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Suków" - od Koliby do Orlenu	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	759 879,26	0,00	10 000,00	749 879,26	0,00	0,00	759 879,26
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc Szczecno -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maarzysz -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.34	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	503 600,00	213 534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	213 534,25
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	54 120,00	5 000,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.36	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	142 680,00	10 000,00	132 680,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2.37	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	2026	100 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	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	150 060,00	10 000,00	140 060,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.2.39	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	259 530,00	0,00	50 000,00	209 530,00	0,00	0,00	259 530,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc. Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych – etap II - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	180 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	113 160,00	15 000,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2.42	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	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.43	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	5 711 000,00	2 259 999,00	2 477 428,00	973 573,00	0,00	0,00	5 711 000,00
1.3.2.44	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	2024	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościola - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2024	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w msc. Mójcza koło szkoły - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drpgi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściągami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.50	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	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	2026	112 500,00	0,00	46 940,00	53 060,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych - Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	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	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.54	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	511 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	2 680 432,00	1 519 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 602,51
1.3.2.56	Budowa drogi gminnej - tzw. ulica Okrężna w Borkowie - Budowa drogi gminnej Okrężna w Borkowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	1 009 669,00	507 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 311,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.58	Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583 - Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	490 346,12	278 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	278 479,23
1.3.2.59	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	593 423,80	318 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	318 149,95
1.3.2.60	Budowa drogi gminnej od ul.Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza - Budowa drogi gminnej od ul.Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00
1.3.2.61	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Niwy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Niwy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	78 720,00	5 000,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Daleszyce dz. nr 352 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	784 044,00	334 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 767,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2.66	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	573 257,00	544 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	544 686,29
1.3.2.67	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	187 647,00	178 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	178 310,86
1.3.2.68	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	97 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97 592,31
1.3.2.69	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Suków ulica Dębowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	10 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326 - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	131 021,00	126 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 021,00
1.3.2.71	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków - Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	182 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.72	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków - Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi dojazdowej przy SP w Niestachowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	36 900,00	12 500,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi nr 853 i 854/1 , obręb Słopiec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	70 110,00	30 000,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.75	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 kominukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.76	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce - Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.77	Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.78	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.79	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładownia pojazdów elektrycznych przy budynku UMiG w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	19 500,00	4 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	127 060,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.82	Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-sztniowym - POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	5 465 000,00	2 398 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 257,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.83	Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe - Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	252 050,00	163 440,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	243 440,00
1.3.2.84	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.85	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	3 160 000,00	1 510 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.86	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Sierakowie -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Sukowie -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.88	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy żłobku w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.89	Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach - Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	52 644,00	20 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,60
1.3.2.90	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	36 197,00	36 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 197,00
1.3.2.91	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	52 071,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 071,00
1.3.2.92	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	426 195,00	226 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 195,00
1.3.2.93	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.25 na projektowanych słupach w msc.Cisów-Pasieka - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.25 na projektowanych słupach w msc.Cisów-Pasieka	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.94	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc.Suków ul.Dymińska - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc.Suków ul.Dymińska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.95	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc.Suków - Papiernia - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc.Suków -Papiernia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.96	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niwy - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niw	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.97	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.98	Wykonanie dokumentaacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wew. Dz. Nr 398 w msc. Kaczyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Nad Lubrzanką w msc. Suków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.100	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze wew. dz.nr 204w Podmarzyszu -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.101	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 211 oraz na odcinku DP 1347T, w msc. Słopiec -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
1.3.2.102	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 731 w msc. Słopiec -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00
1.3.2.103	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1319T, oraz drodze gminnej 319013T odcinek do Tartaku. w msc Brzechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.104	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2024	356 432,00	154 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 292,00
1.3.2.105	Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej wraz z odnawialnymi źródłami energii - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej wraz z odnawialnymi źródłami energii	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	8 595 000,00	0,00	8 595 000,00	0,00	0,00	0,00	8 595 000,00
1.3.2.106	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i rozbudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.107	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.108	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	2025	389 886,46	0,00	389 886,46	0,00	0,00	0,00	389 886,46
1.3.2.109	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.110	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	219 274,00	0,00	219 274,00	0,00	0,00	0,00	219 274,00
1.3.2.111	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 145 111,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 107 652,06 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 252 763,40 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 145 111,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 90 684,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 235 796,00 zł.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	114 924 407,35	-2 145 111,34	112 779 296,01
Dochody bieżące	97 050 751,66	+1 107 652,06	98 158 403,72
Udział we wpływach z PIT	16 927 388,00	+1 921 323,00	18 848 711,00
Subwencja ogólna	33 557 516,00	+78 677,00	33 636 193,00
Dotacje bieżące	22 027 028,74	+93 484,66	22 120 513,40
Pozostałe	24 255 977,92	-985 832,60	23 270 145,32
Podatek od nieruchomości	8 784 800,00	-1 000 000,00	7 784 800,00
Dochody majątkowe	17 873 655,69	-3 252 763,40	14 620 892,29
Sprzedaż majątku	3 220 444,36	-2 305 500,40	914 943,96
Wydatki ogółem	124 196 876,80	-2 145 111,34	122 051 765,46
Wydatki bieżące	96 853 856,34	+90 684,66	96 944 541,00
Wynagrodzenia i pochodne	35 268 044,93	+25 458,74	35 293 503,67
Pozostałe wydatki bieżące	58 185 811,41	+65 225,92	58 251 037,33
Wydatki majątkowe	27 343 020,46	-2 235 796,00	25 107 224,46

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	10,69%	13,98%	TAK	13,70%	TAK
2025	8,98%	9,27%	TAK	8,99%	TAK
2026	11,61%	13,47%	TAK	13,91%	TAK
2027	10,43%	13,72%	TAK	14,15%	TAK
2028	11,27%	15,34%	TAK	15,77%	TAK
2029	9,51%	15,56%	TAK	16,00%	TAK
2030	9,84%	16,37%	TAK	16,80%	TAK
2031	8,52%	18,85%	TAK	18,85%	TAK
2032	5,83%	20,75%	TAK	20,75%	TAK
2033	4,90%	20,75%	TAK	20,75%	TAK
2034	2,20%	19,85%	TAK	19,85%	TAK
2035	1,27%	18,33%	TAK	18,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Daleszyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów;
2. Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy;
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt) ;
4. Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej wraz z odnawialnymi źródłami energii.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 129 335,61	+7 121,47	1 136 457,08
2026	915 972,75	-7 121,47	908 851,28

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 299 212,09	-1 224 150,00	14 075 062,09
2025	18 878 996,38	+1 039 000,00	19 917 996,38
2026	14 380 574,91	+585 150,00	14 965 724,91

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Miasta i Gminy