

Uchwała Nr...../2024
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce
na lata 2025-2045

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 (t.j. 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.) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daleszyce na lata 2025 -2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2045 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXXXVIII/747/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28.12.2023 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024 -

2035 r. (z późn. zm.)

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
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
2025	116 470 649,60	101 856 950,86	47 913 208,49	475 374,69	13 448 672,71	14 720 216,70	25 299 478,27	9 140 000,00	14 613 698,74	2 245 000,00	12 368 698,74
2026	118 648 193,00	104 960 693,00	50 260 956,00	498 668,00	14 107 658,00	14 026 308,00	26 067 103,00	9 587 860,00	13 687 500,00	0,00	13 687 500,00
2027	124 225 947,32	108 214 475,00	51 819 046,00	514 127,00	14 544 995,00	14 461 124,00	26 875 183,00	9 885 084,00	16 011 472,32	0,00	16 011 472,32
2028	120 068 680,00	111 244 480,00	53 269 979,00	528 523,00	14 952 255,00	14 866 035,00	27 627 688,00	10 161 866,00	8 824 200,00	0,00	8 824 200,00
2029	121 859 325,00	114 359 325,00	54 761 538,00	543 322,00	15 370 918,00	15 282 284,00	28 401 263,00	10 446 398,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2030	126 318 308,00	117 218 308,00	56 130 576,00	556 905,00	15 755 191,00	15 364 341,00	29 411 295,00	10 707 558,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
2031	128 348 766,00	120 148 766,00	57 533 840,00	570 828,00	16 149 071,00	16 055 950,00	29 839 077,00	10 975 247,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2032	130 952 486,00	123 152 486,00	58 972 186,00	585 099,00	16 552 798,00	16 457 349,00	30 585 054,00	11 249 628,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2033	133 731 298,00	126 231 298,00	60 446 491,00	599 726,00	16 966 618,00	16 868 783,00	31 349 680,00	11 530 869,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2034	136 987 080,00	129 387 080,00	61 957 653,00	614 719,00	17 390 783,00	17 290 503,00	32 133 422,00	11 819 141,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2035	140 321 758,00	132 621 758,00	63 506 594,00	630 087,00	17 825 553,00	17 722 766,00	32 936 758,00	12 114 620,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
2036	135 937 302,00	135 937 302,00	65 094 259,00	645 839,00	18 271 192,00	18 165 835,00	33 760 177,00	12 417 486,00	0,00	0,00	0,00
2037	139 335 734,00	139 335 734,00	66 721 615,00	661 985,00	18 727 972,00	18 619 981,00	34 604 181,00	12 727 923,00	0,00	0,00	0,00
2038	142 819 128,00	142 819 128,00	68 389 655,00	678 535,00	19 196 171,00	19 085 481,00	35 469 286,00	13 046 121,00	0,00	0,00	0,00
2039	146 389 605,00	146 389 605,00	70 099 396,00	695 498,00	19 676 075,00	19 562 618,00	36 356 018,00	13 372 274,00	0,00	0,00	0,00
2040	149 317 396,00	149 317 396,00	71 501 384,00	709 408,00	20 069 596,00	19 953 870,00	37 083 138,00	13 639 719,00	0,00	0,00	0,00
2041	152 303 744,00	152 303 744,00	72 931 412,00	723 596,00	20 470 988,00	20 352 947,00	37 824 801,00	13 912 513,00	0,00	0,00	0,00
2042	155 349 819,00	155 349 819,00	74 390 040,00	738 068,00	20 880 408,00	20 760 006,00	38 581 297,00	14 190 763,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.23-11:05)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	158 456 815,00	158 456 815,00	75 877 841,00	752 829,00	21 298 016,00	21 175 206,00	39 352 923,00	14 474 578,00	0,00	0,00	0,00
2044	161 625 951,00	161 625 951,00	77 395 398,00	767 886,00	21 723 976,00	21 598 710,00	40 139 981,00	14 764 070,00	0,00	0,00	0,00
2045	164 858 471,00	164 858 471,00	78 943 306,00	783 244,00	22 158 456,00	22 030 684,00	40 942 781,00	15 059 351,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	118 725 649,60	97 595 853,82	36 021 342,53	0,00	0,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	21 129 795,78	21 129 795,78	915 397,00
2026	112 288 193,00	98 524 931,00	38 314 055,00	0,00	0,00	2 976 998,00	0,00	0,00	0,00	13 763 262,00	13 763 262,00	0,00
2027	118 164 302,00	100 164 302,00	39 971 138,00	0,00	0,00	2 537 405,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2028	113 208 680,00	103 761 339,00	41 559 991,00	0,00	0,00	2 244 195,00	0,00	0,00	0,00	9 447 341,00	9 447 341,00	0,00
2029	115 499 325,00	106 973 307,00	42 671 721,00	0,00	0,00	1 805 504,00	0,00	0,00	0,00	8 526 018,00	8 526 018,00	0,00
2030	119 458 308,00	109 283 983,00	43 781 186,00	0,00	0,00	1 329 313,00	0,00	0,00	0,00	10 174 325,00	10 174 325,00	0,00
2031	121 988 766,00	111 713 444,00	44 886 661,00	0,00	0,00	936 462,00	0,00	0,00	0,00	10 275 322,00	10 275 322,00	0,00
2032	126 400 810,69	114 266 027,00	45 963 941,00	0,00	0,00	654 507,00	0,00	0,00	0,00	12 134 783,69	12 134 783,69	0,00
2033	129 508 916,29	116 911 814,00	47 055 585,00	0,00	0,00	309 961,00	0,00	0,00	0,00	12 597 102,29	12 597 102,29	0,00
2034	134 875 442,36	119 645 168,00	48 149 627,00	0,00	0,00	168 116,00	0,00	0,00	0,00	15 230 274,36	15 230 274,36	0,00
2035	138 874 257,96	122 484 010,00	49 257 068,00	0,00	0,00	72 831,00	0,00	0,00	0,00	16 390 247,96	16 390 247,96	0,00
2036	135 577 302,00	125 386 652,00	50 353 038,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	10 190 650,00	10 190 650,00	0,00
2037	138 975 734,00	128 365 854,00	51 460 805,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	10 609 880,00	10 609 880,00	0,00
2038	142 459 128,00	131 364 842,00	52 541 482,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 094 286,00	11 094 286,00	0,00
2039	146 029 605,00	134 395 166,00	53 605 447,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	11 634 439,00	11 634 439,00	0,00
2040	148 957 396,00	137 456 080,00	54 650 753,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	11 501 316,00	11 501 316,00	0,00
2041	151 943 744,00	140 546 870,00	55 675 455,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	11 396 874,00	11 396 874,00	0,00
2042	154 989 819,00	143 680 777,00	56 691 532,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	11 309 042,00	11 309 042,00	0,00
2043	158 096 815,00	146 857 918,00	57 697 807,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 238 897,00	11 238 897,00	0,00
2044	161 265 951,00	150 107 282,00	58 721 943,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	11 158 669,00	11 158 669,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2045	164 698 471,00	153 416 864,00	59 749 577,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11 281 607,00	11 281 607,00	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
2025	-2 255 000,00	0,00	7 255 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
2026	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 061 645,32	6 061 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 551 675,31	4 551 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 222 381,71	4 222 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 111 637,64	2 111 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 447 500,04	1 447 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^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
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	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 645,32	6 061 645,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 675,31	4 551 675,31	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 381,71	4 222 381,71	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 637,64	2 111 637,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 500,04	1 447 500,04	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 594 840,02	0,00	4 261 097,04	4 516 097,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 234 840,02	0,00	6 435 762,00	6 435 762,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 173 194,70	0,00	8 050 173,00	8 050 173,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 313 194,70	0,00	7 483 141,00	7 483 141,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 953 194,70	0,00	7 386 018,00	7 386 018,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 093 194,70	0,00	7 934 325,00	7 934 325,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 733 194,70	0,00	8 435 322,00	8 435 322,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 181 519,39	0,00	8 886 459,00	8 886 459,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 959 137,68	0,00	9 319 484,00	9 319 484,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 847 500,04	0,00	9 741 912,00	9 741 912,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	10 137 748,00	10 137 748,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	10 550 650,00	10 550 650,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	10 969 880,00	10 969 880,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	11 454 286,00	11 454 286,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	11 994 439,00	11 994 439,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	11 861 316,00	11 861 316,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	11 756 874,00	11 756 874,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	11 669 042,00	11 669 042,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	11 598 897,00	11 598 897,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	11 518 669,00	11 518 669,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 607,00	11 441 607,00

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
2025	9,49%	8,75%	x	10,46%	11,07%	TAK	TAK
2026	10,27%	10,41%	x	12,93%	13,77%	TAK	TAK
2027	9,17%	11,29%	x	11,46%	12,30%	TAK	TAK
2028	9,45%	10,09%	x	11,26%	12,10%	TAK	TAK
2029	8,24%	9,28%	x	9,66%	10,50%	TAK	TAK
2030	8,04%	9,10%	x	8,74%	9,58%	TAK	TAK
2031	7,01%	9,00%	x	9,48%	10,32%	TAK	TAK
2032	4,88%	8,94%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2033	4,14%	8,81%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	2,03%	8,84%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2035	1,32%	8,89%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2036	0,33%	8,99%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2037	0,32%	9,11%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2038	0,31%	9,28%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2039	0,30%	9,47%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2040	0,29%	9,18%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2041	0,28%	8,92%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2042	0,28%	8,68%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2043	0,27%	8,45%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2044	0,26%	8,23%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2045	0,11%	8,01%	x	8,89%	8,89%	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
2025	782 315,00	782 315,00	697 106,00	1 733 879,91	1 733 879,91	1 701 439,83	876 702,08	876 702,08	740 995,58
2026	815 504,20	815 234,20	726 252,67	6 503 895,00	6 503 895,00	6 503 895,00	866 687,76	866 687,76	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2025	1 799 809,07	1 799 809,07	1 440 620,84	19 546 350,53	973 487,08	18 572 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 839 826,47	10 839 826,47	6 503 895,00	14 242 845,15	895 972,75	13 346 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 762 957,03	17 762 957,03	10 657 774,00	17 812 817,50	49 860,47	17 762 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	595 000,00	700 000,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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						
	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				
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
2045	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	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 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 956 868,29	19 546 350,53	14 242 845,15	17 812 817,50	700 000,00	52 302 013,18
1.a	- wydatki bieżące				2 946 214,60	973 487,08	895 972,75	49 860,47	0,00	1 919 320,30
1.b	- wydatki majątkowe				57 010 653,69	18 572 863,45	13 346 872,40	17 762 957,03	700 000,00	50 382 692,88
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:				33 938 403,98	2 676 511,15	11 706 514,22	17 783 532,50	700 000,00	32 866 557,87
1.1.1	- wydatki bieżące				2 415 159,60	876 702,08	866 687,75	20 575,47	0,00	1 763 965,30
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	2 225 849,83	770 865,50	803 790,03	0,00	0,00	1 574 655,53
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2027	189 309,77	105 836,58	62 897,72	20 575,47	0,00	189 309,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 523 244,38	1 799 809,07	10 839 826,47	17 762 957,03	700 000,00	31 102 592,57
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	50 000,00	498 650,00	2 839 108,56	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 Daleszyce - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2028	9 200 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	700 000,00	9 200 000,00
1.1.2.3	Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy Daleszyce - Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	5 282 352,94	0,00	2 591 176,47	2 691 176,47	0,00	5 282 352,94
1.1.2.4	Ścieżka rowerowa Borków -Daleszyce - Ścieżka rowerowa Borków - Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	11 529 412,00	0,00	3 000 000,00	8 482 672,00	0,00	11 482 672,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	734 603,23	410 691,42	0,00	0,00	0,00	410 691,42
1.1.2.6	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.7	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 Daleszyce - 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 Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	1 294 117,65	294 117,65	1 000 000,00	0,00	0,00	1 294 117,65
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				26 018 464,31	16 869 839,38	2 536 330,93	29 285,00	0,00	19 435 455,31
1.3.1	- wydatki bieżące				531 055,00	96 785,00	29 285,00	29 285,00	0,00	155 355,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2027	192 755,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00	0,00	87 855,00
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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	237 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 487 409,31	16 773 054,38	2 507 045,93	0,00	0,00	19 280 100,31
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	285 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy wejściu do zbiornika wodnego Borków -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	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	50 000,00	47 565,00	0,00	0,00	97 565,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	87 737,43	20 000,00	67 737,43	0,00	0,00	87 737,43
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.6	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	166 853,00	0,00	0,00	0,00	166 853,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	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	312 682,55	0,00	0,00	0,00	312 682,55
1.3.2.10	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	116 640,79	77 027,33	36 317,46	0,00	0,00	113 344,79
1.3.2.12	Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów - Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borków - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	259 668,28	170 000,00	89 668,28	0,00	0,00	259 668,28
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.17	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki - Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maarzysz -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	350 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siećkanalizacji sanitarnej w msc. Suków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siećkanalizacji sanitarnej w msc. Suków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	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	100 000,00	261 250,00	0,00	0,00	361 250,00
1.3.2.22	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	2018	2026	198 645,00	0,00	198 645,00	0,00	0,00	198 645,00
1.3.2.23	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.24	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	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	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	10 000,00	749 879,26	0,00	0,00	759 879,26
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc Szczecno	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	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	49 120,00	0,00	0,00	0,00	49 120,00
1.3.2.28	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	132 680,00	0,00	0,00	0,00	132 680,00
1.3.2.29	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	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.30	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	140 060,00	0,00	0,00	0,00	140 060,00
1.3.2.31	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	50 000,00	209 530,00	0,00	0,00	259 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	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	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.33	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	2025	113 160,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	98 160,00
1.3.2.34	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2025	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
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	2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.38	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	46 940,00	53 060,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	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	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	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	40 110,00	0,00	0,00	0,00	40 110,00
1.3.2.42	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	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.43	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	73 720,00	0,00	0,00	0,00	73 720,00
1.3.2.44	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.45	Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce - Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	266 787,00	133 393,50	133 393,50	0,00	0,00	266 787,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2026	177 060,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.49	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Sukowie -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Sierakowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.52	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy żłobku w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.54	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	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.55	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	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.56	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	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.57	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	43 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.58	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji 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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.60	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1319T, oraz drodze gminnej 319013T odcinek do Tartaku. w msc Brzechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.62	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	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
1.3.2.63	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	3 590,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze wew. dz.nr 204w Podmarzyszu -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.65	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	8 595 000,00	0,00	0,00	0,00	8 595 000,00
1.3.2.66	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i rozbudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.67	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.68	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	5 711 000,00	2 477 428,00	0,00	0,00	0,00	2 477 428,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2025-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Daleszyce na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Daleszyce została przygotowana na lata 2025-2045.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Daleszyce dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Daleszyce oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Daleszyce, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 9 140 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 245 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, k których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli. W 2024 roku zostały przeprowadzone procedury przetargowe sprzedaży nieruchomości przewidujemy, że wpływ środków nastąpi w 2025 roku. Planuje się również sprzedaż ruchomych środków majątkowych (samochód służbowy).

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Borków	Obręb 0001 Nr dz 125/11	0,1407	120.300,00	110.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/14	0,1526	137.720,00	130.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/15	0,2460	210.330,00	190.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/16	0,1460	131.765,00	110.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/17	0,1579	142.505,00	125.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/18	0,2730	210.075,00	190.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/19	0,1530	116.280,00	100.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/20	0,1445	130.410,00	120.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/21	0,1713	122.055,00	110.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/22	0,1019	91.965,00	80.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/23	0,1148	103.610,00	100.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/24	0,1303	117.595,00	100.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/25 i 126/17	0,1372	123.825,00	110.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.125/26 i 126/28	0,1545	139.435,00	120.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.126/18	0,1109	100.090,00	100.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.126/23	0,1226	87.350,00	80.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.126/24	0,1228	104.995,00	100.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.126/26	0,1466	132.305,00	110.000,00
Borków	Obręb 0001 Nr dz.126/27	0,1485	134.020,00	110.000,00
			Suma	2.195.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 368 698,74 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Marzyszu oraz instalacja nowoczesnych wodomierzy, punktów pomiarowych i węzłów na terenie Gminy Daleszyce
- 2. Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce
- 3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno (Sportowa

Polska)

4. Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej wraz z odnawialnymi źródłami energii.
5. 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 Daleszyce
6. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów (OLIMPIA)
7. Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy -refundacja wydatków za 2024 rok
8. Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie OSP Suków w regionie gminy Daleszyce (Zakup ciężkiego samochodu rat. gaśn. wraz z wyposażeniem) - refundacja wydatków za 2024 rok

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w pozostałych latach w łącznej kwocie 93 923 172,32 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Daleszyce dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Gminy Daleszyce wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 36 021 342,53 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 794 750,53 zł. W latach 2026-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Daleszyce nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również

warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku z obowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2025-2045.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 255 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 255 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Daleszyce

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	116 470 649,60	118 725 649,60	-2 255 000,00
2026	118 648 193,00	112 288 193,00	6 360 000,00
2027	124 225 947,32	118 164 302,00	6 061 645,32
2028	120 068 680,00	113 208 680,00	6 860 000,00
2029	121 859 325,00	115 499 325,00	6 360 000,00
2030	126 318 308,00	119 458 308,00	6 860 000,00
2031	128 348 766,00	121 988 766,00	6 360 000,00
2032	130 952 486,00	126 400 810,69	4 551 675,31
2033	133 731 298,00	129 508 916,29	4 222 381,71
2034	136 987 080,00	134 875 442,36	2 111 637,64
2035	140 321 758,00	138 874 257,96	1 447 500,04

2036	135 937 302,00	135 577 302,00	360 000,00
2037	139 335 734,00	138 975 734,00	360 000,00
2038	142 819 128,00	142 459 128,00	360 000,00
2039	146 389 605,00	146 029 605,00	360 000,00
2040	149 317 396,00	148 957 396,00	360 000,00
2041	152 303 744,00	151 943 744,00	360 000,00
2042	155 349 819,00	154 989 819,00	360 000,00
2043	158 456 815,00	158 096 815,00	360 000,00
2044	161 625 951,00	161 265 951,00	360 000,00
2045	164 858 471,00	164 698 471,00	160 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 255 000,00 zł. Przychody Gminy Daleszyce w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 255 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Daleszyce obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Daleszyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Daleszyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	6 000 000,00	360 000,00	6 360 000,00
2027	5 701 645,32	360 000,00	6 061 645,32
2028	6 500 000,00	360 000,00	6 860 000,00
2029	6 000 000,00	360 000,00	6 360 000,00
2030	6 500 000,00	360 000,00	6 860 000,00
2031	6 000 000,00	360 000,00	6 360 000,00
2032	4 191 675,31	360 000,00	4 551 675,31
2033	3 862 381,71	360 000,00	4 222 381,71
2034	1 751 637,64	360 000,00	2 111 637,64
2035	1 087 500,04	360 000,00	1 447 500,04
2036	0,00	360 000,00	360 000,00
2037	0,00	360 000,00	360 000,00
2038	0,00	360 000,00	360 000,00
2039	0,00	360 000,00	360 000,00

2040	0,00	360 000,00	360 000,00
2041	0,00	360 000,00	360 000,00
2042	0,00	360 000,00	360 000,00
2043	0,00	360 000,00	360 000,00
2044	0,00	360 000,00	360 000,00
2045	0,00	160 000,00	160 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2025-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 52 594 840,02 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 54 594 840,02 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 61,08%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	54 594 840,02	89 381 734,16	61,08%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Daleszyce zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Daleszyce

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	101 856 950,86	97 595 853,82	4 261 097,04	4 516 097,04
2026	104 960 693,00	98 524 931,00	6 435 762,00	6 435 762,00
2027	108 214 475,00	100 164 302,00	8 050 173,00	8 050 173,00
2028	111 244 480,00	103 761 339,00	7 483 141,00	7 483 141,00
2029	114 359 325,00	106 973 307,00	7 386 018,00	7 386 018,00
2030	117 218 308,00	109 283 983,00	7 934 325,00	7 934 325,00
2031	120 148 766,00	111 713 444,00	8 435 322,00	8 435 322,00
2032	123 152 486,00	114 266 027,00	8 886 459,00	8 886 459,00
2033	126 231 298,00	116 911 814,00	9 319 484,00	9 319 484,00
2034	129 387 080,00	119 645 168,00	9 741 912,00	9 741 912,00
2035	132 621 758,00	122 484 010,00	10 137 748,00	10 137 748,00
2036	135 937 302,00	125 386 652,00	10 550 650,00	10 550 650,00
2037	139 335 734,00	128 365 854,00	10 969 880,00	10 969 880,00

2038	142 819 128,00	131 364 842,00	11 454 286,00	11 454 286,00
2039	146 389 605,00	134 395 166,00	11 994 439,00	11 994 439,00
2040	149 317 396,00	137 456 080,00	11 861 316,00	11 861 316,00
2041	152 303 744,00	140 546 870,00	11 756 874,00	11 756 874,00
2042	155 349 819,00	143 680 777,00	11 669 042,00	11 669 042,00
2043	158 456 815,00	146 857 918,00	11 598 897,00	11 598 897,00
2044	161 625 951,00	150 107 282,00	11 518 669,00	11 518 669,00
2045	164 858 471,00	153 416 864,00	11 441 607,00	11 441 607,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Daleszyce przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	9,49%	10,46%	TAK	11,07%	TAK
2026	10,27%	13,64%	TAK	13,90%	TAK
2027	9,17%	12,15%	TAK	12,41%	TAK
2028	9,45%	11,90%	TAK	12,16%	TAK
2029	8,24%	10,28%	TAK	10,53%	TAK
2030	8,04%	9,35%	TAK	9,61%	TAK
2031	7,01%	10,09%	TAK	10,32%	TAK
2032	4,88%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2033	4,14%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2034	2,03%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2035	1,32%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2036	0,33%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2037	0,32%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2038	0,31%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2039	0,30%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2040	0,29%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2041	0,28%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2042	0,28%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2043	0,27%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2044	0,26%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2045	0,11%	8,89%	TAK	8,89%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Daleszyce planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028.

Wydatki objęte limitem

Nazwa i cel	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia razem	59 956 868,29	19 546 350,53	14 242 845,15	17 812 817,50	700 000,00	52 302 013,18
- wydatki bieżące	2 946 214,60	973 487,08	895 972,75	49 860,47	0,00	1 919 320,30
- wydatki majątkowe	57 010 653,69	18 572 863,45	13 346 872,40	17 762 957,03	700 000,00	50 382 692,88
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.):	33 938 403,98	2 676 511,15	11 706 514,22	17 783 532,50	700 000,00	32 866 557,87
- wydatki bieżące	2 415 159,60	876 702,08	866 687,75	20 575,47	0,00	1 763 965,30
- wydatki majątkowe	31 523 244,38	1 799 809,07	10 839 826,47	17 762 957,03	700 000,00	31 102 592,57
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	26 018 464,31	16 869 839,38	2 536 330,93	29 285,00	0,00	19 435 455,31
- wydatki bieżące	531 055,00	96 785,00	29 285,00	29 285,00	0,00	155 355,00
- wydatki majątkowe	25 487 409,31	16 773 054,38	2 507 045,93	0,00	0,00	19 280 100,31

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej przedstawiają wydatki objęte limitem o którym mowa a art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w poszczególnych latach objętych WPF.

W załączniku przedstawiono przedsięwzięcia kontynuowane, które planuje się zakończyć w latach 2025-2028 z uwagi na zachowanie ciągłości realizacji zadań.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień