

UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie zmiany 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 (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 XVI/104/2024 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2025-2045 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. Objaśnienia 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 .../.../2025
z dnia 2025-05-29

| 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 | 125 662 340,73 | 105 180 735,09 | 47 913 208,49 | 475 374,69 | 13 761 084,71 | 17 628 788,12 | 25 402 279,08 | 9 290 205,84 | 20 481 605,64 | 2 245 000,00 | 18 236 605,64 |
| 2026 | 120 564 502,89 | 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 | 15 603 809,89 | 0,00 | 15 603 809,89 |
| 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 2025.05.28-10:17)

| 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 | 129 380 352,85 | 100 062 816,85 | 36 925 932,48 | 0,00 | 0,00 | 3 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 317 536,00 | 29 317 536,00 | 970 397,00 |
| 2026 | 114 204 502,89 | 98 524 931,00 | 38 314 055,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 679 571,89 | 15 679 571,89 | 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 | -3 718 012,12 | 0,00 | 8 718 012,12 | 7 000 000,00 | 3 004 130,33 | 713 881,79 | 713 881,79 | 1 004 130,33 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącna 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 | 5 117 918,24 | 6 835 930,36 |
| 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 | 9,33% | 10,10% | 10,46% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,27% | 10,41% | 13,84% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,17% | 11,29% | 12,34% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,45% | 10,09% | 12,09% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,24% | 9,28% | 10,47% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,04% | 9,10% | 9,55% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,01% | 9,00% | 10,29% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,88% | 8,94% | 9,90% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,14% | 8,81% | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,03% | 8,84% | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,32% | 8,89% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,33% | 8,99% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,32% | 9,11% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,31% | 9,28% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,30% | 9,47% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,29% | 9,18% | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,28% | 8,92% | 9,11% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,28% | 8,68% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,27% | 8,45% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,26% | 8,23% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,11% | 8,01% | 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 | 2 302 422,13 | 2 302 422,13 | 2 054 794,86 | 7 601 786,81 | 7 601 786,81 | 7 477 346,73 | 2 860 407,59 | 2 860 407,59 | 2 509 262,89 |
| 2026 | 815 504,20 | 815 234,20 | 726 252,67 | 8 420 204,89 | 8 420 204,89 | 7 920 297,94 | 3 320 253,57 | 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 | 1 419 255,96 | 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 | 8 782 747,75 | 8 782 747,75 | 7 212 430,77 | 21 634 221,47 | 2 936 239,59 | 18 697 981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 756 136,36 | 12 756 136,36 | 7 920 297,94 | 17 092 983,39 | 3 349 538,57 | 13 743 444,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 17 762 957,03 | 17 762 957,03 | 10 657 774,00 | 15 521 497,99 | 1 448 540,96 | 14 072 957,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 700 000,00 | 595 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | | | | |
| | | | 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 |
| 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 .../.../2025
z dnia 2025-05-29

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) | | | | | 60 325 603,18 | 21 634 221,47 | 17 092 983,39 | 15 521 497,99 | 80 000,00 | 54 328 702,85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 8 302 331,64 | 2 936 239,59 | 3 349 538,57 | 1 448 540,96 | 0,00 | 7 734 319,12 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 52 023 271,54 | 18 697 981,88 | 13 743 444,82 | 14 072 957,03 | 80 000,00 | 46 594 383,73 |
| 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: | | | | | 33 437 233,84 | 5 065 666,59 | 12 326 389,93 | 15 432 212,99 | 0,00 | 32 824 269,51 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 7 771 276,64 | 2 839 454,59 | 3 320 253,57 | 1 419 255,96 | 0,00 | 7 578 964,12 |
| 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 | 1 229 747,28 | 803 790,03 | 0,00 | 0,00 | 2 033 537,31 | |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszycze - 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 | |
| 1.1.1.3 | Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Numer Umowy FERS-SCH -2024-1-PL01-KA122-SCH-000212399(Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej) | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DALESZYCACH | 2025 | 2026 | 212 909,29 | 212 909,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 909,29 | |
| 1.1.1.4 | NOWA JAKOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH w Mieście i Gminie Daleszycze | MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH | 2025 | 2027 | 5 143 207,75 | 1 290 961,44 | 2 453 565,82 | 1 398 680,49 | 0,00 | 5 143 207,75 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 25 665 957,20 | 2 226 212,00 | 9 006 136,36 | 14 012 957,03 | 0,00 | 25 245 305,39 |
| 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 | |
| 1.1.2.3 | 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 | 2 591 176,47 | 2 691 176,47 | 0,00 | 5 282 352,94 | |
| 1.1.2.4 | Ścieżka rowerowa Borków -Daleszycze - Ścieżka rowerowa Borków - Daleszycze | 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 Daleszycze - Cyberbezpieczny samorząd | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2023 | 2027 | 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 | 105 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | |
| 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 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 | 294 117,65 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 117,65 | |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2025 | 2026 | 3 332 712,82 | 1 416 402,93 | 1 916 309,89 | 0,00 | 0,00 | 3 332 712,82 |
| 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 | | | | 26 888 369,34 | 16 568 554,88 | 4 766 593,46 | 89 285,00 | 80 000,00 | 21 504 433,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 531 055,00 | 96 785,00 | 29 285,00 | 29 285,00 | 0,00 | 155 355,00 |
| 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 | | | | 26 357 314,34 | 16 471 769,88 | 4 737 308,46 | 60 000,00 | 80 000,00 | 21 349 078,34 |
| 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 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | Budowa nowego ujęcia wody w msc. Szczecno - 15.11-1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2020 | 2026 | 362 235,00 | 20 000,00 | 146 853,00 | 0,00 | 0,00 | 166 853,00 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Inwestycje wodociągowe realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2021 | 2026 | 630 555,42 | 148 123,55 | 39 932,87 | 0,00 | 0,00 | 188 056,42 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów - Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2024 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.14 | Inwestycje kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2021 | 2026 | 244 306,16 | 164 559,00 | 79 747,16 | 0,00 | 0,00 | 244 306,16 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borków - Poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2024 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Cisów | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2025 | 2026 | 25 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stopiec - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stopiec | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2023 | 2025 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 | 361 250,00 | 0,00 | 0,00 | 461 250,00 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | 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 | 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 766 579,26 | 16 700,00 | 749 879,26 | 0,00 | 0,00 | 766 579,26 |
| 1.3.2.28 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni Ścieków na działce numer ewid. 333/1 w miejscowości Szczecno - | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczecno - | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2025 | 2026 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.31 | 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 |

| 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 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 |
| 1.3.2.33 | 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 | 146 247,00 | 40 000,00 | 106 247,00 | 0,00 | 0,00 | 146 247,00 |
| 1.3.2.34 | 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 | 209 038,50 | 199 038,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 038,50 |
| 1.3.2.35 | 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 | 293 539,50 | 50 000,00 | 243 539,50 | 0,00 | 0,00 | 293 539,50 |
| 1.3.2.36 | 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 | 159 900,00 | 80 000,00 | 79 900,00 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| 1.3.2.37 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjowej 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 |
| 1.3.2.38 | 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 | 2026 | 114 390,00 | 114 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 390,00 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych - Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2023 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa dróg gminnych na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2025 | 2026 | 216 000,00 | 16 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| 1.3.2.45 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.46 | Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki - Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2025 | 2026 | 216 000,00 | 16 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | 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 |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 1.3.2.59 | 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 |
| 1.3.2.60 | 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 |
| 1.3.2.61 | 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 | 27 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.62 | 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 |
| 1.3.2.63 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niwy - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niwy | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2023 | 2025 | 43 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 1.3.2.64 | 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 |
| 1.3.2.65 | 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 |
| 1.3.2.66 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Nad Lubrzanką w msc. Suków - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2024 | 2025 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 1.3.2.67 | 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 | 45 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | 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 |
| 1.3.2.70 | 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 |
| 1.3.2.71 | 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 |
| 1.3.2.72 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i rozbudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2024 | 2026 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.73 | 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 |
| 1.3.2.74 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w msc. Słopiec - | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.75 | 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 | 2 477 428,00 | 1 078 573,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 001,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Daleszycach Nr .../.../2025
z dnia 29 maja 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 280 612,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 280 612,01 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 280 612,01 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 273 756,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 554 368,50 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 125 381 728,72 | +280 612,01 | 125 662 340,73 |
| Dochody bieżące | 104 900 123,08 | +280 612,01 | 105 180 735,09 |
| Dotacje bieżące | 17 383 627,11 | +245 161,01 | 17 628 788,12 |
| Pozostałe | 25 366 828,08 | +35 451,00 | 25 402 279,08 |
| Wydatki ogółem | 129 099 740,84 | +280 612,01 | 129 380 352,85 |
| Wydatki bieżące | 101 336 573,34 | -1 273 756,49 | 100 062 816,85 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 36 880 946,65 | +44 985,83 | 36 925 932,48 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 61 284 626,69 | -1 318 742,32 | 59 965 884,37 |
| Wydatki majątkowe | 27 763 167,50 | +1 554 368,50 | 29 317 536,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2025-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 9,33% | 10,46% | TAK | 9,37% | TAK |
| 2026 | 10,27% | 13,84% | TAK | 13,37% | TAK |
| 2027 | 9,17% | 12,34% | TAK | 11,88% | TAK |
| 2028 | 9,45% | 12,09% | TAK | 11,62% | TAK |
| 2029 | 8,24% | 10,47% | TAK | 10,00% | TAK |
| 2030 | 8,04% | 9,55% | TAK | 9,08% | TAK |
| 2031 | 7,01% | 10,29% | TAK | 9,82% | TAK |
| 2032 | 4,88% | 9,90% | TAK | 9,90% | 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 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. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczecno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc. Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych;
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla

pieszych;

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 18 524 613,38 | +173 368,50 | 18 697 981,88 |
| 2026 | 13 759 435,32 | -15 990,50 | 13 743 444,82 |

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 Gminy