

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 28 marca 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 2025-03-28

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	125 019 228,10	104 537 497,24	47 913 208,49	475 374,69	13 761 084,71	17 223 145,24	25 164 684,11	9 290 205,84	20 481 730,86	2 245 000,00	18 236 730,86
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 2025.03.28-09:08)

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	128 737 240,22	101 266 391,47	36 604 498,87	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	27 470 848,75	27 470 848,75	915 397,00
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	2 000 000,00	713 881,79	713 881,79	1 004 130,33	1 004 130,33
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	3 271 105,77	4 989 117,89
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	9,36%	8,02%	10,46%	9,37%	TAK	TAK
2026	10,27%	10,41%	13,54%	13,07%	TAK	TAK
2027	9,17%	11,29%	12,05%	11,58%	TAK	TAK
2028	9,45%	10,09%	11,79%	11,33%	TAK	TAK
2029	8,24%	9,28%	10,17%	9,70%	TAK	TAK
2030	8,04%	9,10%	9,25%	8,78%	TAK	TAK
2031	7,01%	9,00%	9,99%	9,52%	TAK	TAK
2032	4,88%	8,94%	9,60%	9,60%	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	7 601 912,03	7 601 912,03	7 477 471,95	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	8 200 576,00	8 200 576,00	7 212 430,77	21 975 705,97	2 936 239,59	19 039 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 756 136,36	12 756 136,36	7 920 297,94	16 102 921,89	3 349 538,57	12 753 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 762 957,03	17 762 957,03	10 657 774,00	15 461 497,99	1 448 540,96	14 012 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025-03-28

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)				59 637 026,18	21 975 705,97	16 102 921,89	15 461 497,99	0,00	53 540 125,85
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				51 334 694,54	19 039 466,38	12 753 383,32	14 012 957,03	0,00	45 805 806,73
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:				33 427 233,84	5 055 666,59	12 326 389,93	15 432 212,99	0,00	32 814 269,51
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 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
1.1.1.3	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 Daleszyce	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				25 655 957,20	2 216 212,00	9 006 136,36	14 012 957,03	0,00	25 235 305,39
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 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	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	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

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				26 209 792,34	16 920 039,38	3 776 531,96	29 285,00	0,00	20 725 856,34
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				25 678 737,34	16 823 254,38	3 747 246,96	0,00	0,00	20 570 501,34
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	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 wodociągowe realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2026	610 555,42	148 123,55	19 932,87	0,00	0,00	168 056,42
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	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	224 306,16	164 559,00	59 747,16	0,00	0,00	224 306,16

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	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w 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	261 250,00	0,00	0,00	361 250,00
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	2026	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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

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						
1.3.2.31	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	156 948,00	40 000,00	116 948,00	0,00	0,00	156 948,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjnej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjnej 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
1.3.2.36	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz wraz z remontem obiektów mostowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2026	112 500,00	46 940,00	53 060,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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

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						
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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

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						
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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 28 marca 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 287 747,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 871 345,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 416 402,93 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 750 760,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 212 337,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 538 422,94 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 718 012,12 zł.

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	121 731 480,13	+3 287 747,97	125 019 228,10
Dochody bieżące	102 666 152,20	+1 871 345,04	104 537 497,24
Subwencja ogólna	13 448 672,71	+312 412,00	13 761 084,71
Dotacje bieżące	15 239 212,20	+1 983 933,04	17 223 145,24
Pozostałe	25 589 684,11	-425 000,00	25 164 684,11
Dochody majątkowe	19 065 327,93	+1 416 402,93	20 481 730,86
Wydatki ogółem	123 986 480,13	+4 750 760,09	128 737 240,22
Wydatki bieżące	98 054 054,32	+3 212 337,15	101 266 391,47
Wynagrodzenia i pochodne	36 223 598,05	+380 900,82	36 604 498,87
Pozostałe wydatki bieżące	58 659 456,27	+2 831 436,33	61 490 892,60
Wydatki majątkowe	25 932 425,81	+1 538 422,94	27 470 848,75
Wynik budżetu	-2 255 000,00	-1 463 012,12	-3 718 012,12

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 zwiększono o 1 463 012,12 zł i po zmianach wynoszą 8 718 012,12 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 255 000,00	+1 463 012,12	8 718 012,12
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	255 000,00	+458 881,79	713 881,79
Wolne środki	0,00	+1 004 130,33	1 004 130,33

Źródło: opracowanie własne.

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	9,36%	10,46%	TAK	9,37%	TAK
2026	10,27%	13,54%	TAK	13,07%	TAK
2027	9,17%	12,05%	TAK	11,58%	TAK
2028	9,45%	11,79%	TAK	11,33%	TAK
2029	8,24%	10,17%	TAK	9,70%	TAK
2030	8,04%	9,25%	TAK	8,78%	TAK
2031	7,01%	9,99%	TAK	9,52%	TAK
2032	4,88%	9,60%	TAK	9,60%	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. NOWA JAKOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH w Mieście i Gminie Daleszyce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 143 207,75 zł, w tym w 2025 r. – 1 290 961,44 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 143 207,75 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH.
2. Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 332 712,82 zł, w tym w 2025 r. – 1 416 402,93 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 332 712,82 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Inwestycje wodociągowe realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień
 - 2) Inwestycje kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem
 - 4) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niwy
 - 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Nad Lubrzanką w msc. Suków
 - 6) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 186 396,37	+1 749 843,22	2 936 239,59
2026	895 972,75	+2 453 565,82	3 349 538,57
2027	49 860,47	+1 398 680,49	1 448 540,96

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 622 563,45	+1 416 902,93	19 039 466,38

2026	9 678 820,40	+3 074 562,92	12 753 383,32
------	--------------	---------------	---------------

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.

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

Skarbnik Gminy