

UCHWAŁA NR IV/15/2024
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 17 czerwca 2024 roku

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2024.609) 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. 2023.1270 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023.103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1. Załącznik Nr 1: „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 IV/15/2024
z dnia 2024-06-17

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:	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	
2024	115 104 302,45	93 592 374,96	16 927 388,00	282 841,00	33 557 516,00	18 607 758,46	24 216 871,50	8 400 000,00	21 511 927,49	3 217 334,36	18 294 593,13	
2025	111 487 631,05	101 653 150,05	20 000 000,00	350 000,00	34 500 000,00	22 307 771,05	24 495 379,00	8 500 000,00	9 834 481,00	1 000 000,00	8 834 481,00	
2026	108 537 228,29	101 831 028,29	20 200 000,00	400 000,00	35 000 000,00	22 557 368,29	23 673 660,00	8 700 000,00	6 706 200,00	0,00	6 706 200,00	
2027	110 325 305,32	102 825 305,32	20 500 000,00	550 000,00	35 500 000,00	22 100 000,00	24 175 305,32	8 900 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2028	113 002 860,00	103 773 660,00	21 800 000,00	600 000,00	36 000 000,00	23 000 000,00	22 373 660,00	9 100 000,00	9 229 200,00	0,00	9 229 200,00	
2029	112 823 660,00	105 323 660,00	22 000 000,00	650 000,00	36 500 000,00	23 300 000,00	22 873 660,00	9 300 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2030	115 400 000,00	106 300 000,00	23 200 000,00	700 000,00	37 000 000,00	24 000 000,00	21 400 000,00	9 500 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	
2031	116 950 000,00	108 750 000,00	24 300 000,00	750 000,00	38 500 000,00	24 200 000,00	20 000 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	
2032	119 500 000,00	111 700 000,00	26 500 000,00	800 000,00	39 000 000,00	24 400 000,00	21 000 000,00	9 900 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	
2033	121 214 137,64	113 714 137,64	27 800 000,00	850 000,00	40 500 000,00	24 600 000,00	19 964 137,64	10 100 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2034	123 300 000,00	115 700 000,00	28 000 000,00	900 000,00	41 500 000,00	24 800 000,00	20 500 000,00	10 300 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	
2035	125 850 000,00	118 150 000,00	30 200 000,00	950 000,00	42 500 000,00	25 000 000,00	19 500 000,00	10 500 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	124 329 648,26	91 578 315,65	31 710 874,61	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 751 332,61	29 751 332,61	1 940 996,75
2025	106 487 631,05	84 767 631,05	33 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 720 000,00	18 455 919,00	1 305 193,00
2026	102 537 228,29	87 337 228,29	34 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2027	104 623 660,00	86 123 660,00	36 800 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
2028	106 502 860,00	87 902 860,00	36 900 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
2029	106 823 660,00	89 623 660,00	37 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
2030	108 900 000,00	92 900 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2031	110 950 000,00	93 550 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2032	115 308 324,69	97 808 324,69	37 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2033	117 351 755,93	99 851 755,93	37 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2034	121 548 362,36	103 748 362,36	37 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
2035	124 762 499,96	106 762 499,96	37 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 225 345,81	0,00	14 004 483,45	10 664 137,64	5 885 000,00	195 642,43	195 642,43	3 144 703,38	3 144 703,38
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 701 645,32	5 701 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 191 675,31	4 191 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 862 381,71	3 862 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 751 637,64	1 751 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 087 500,04	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 137,64	4 779 137,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 645,32	5 701 645,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 675,31	4 191 675,31	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 381,71	3 862 381,71	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 637,64	1 751 637,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,04	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 594 840,02	0,00	2 014 059,31	5 354 405,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 594 840,02	0,00	16 885 519,00	16 885 519,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 594 840,02	0,00	14 493 800,00	14 493 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 893 194,70	0,00	16 701 645,32	16 701 645,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 393 194,70	0,00	15 870 800,00	15 870 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 393 194,70	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 893 194,70	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 893 194,70	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 701 519,39	0,00	13 891 675,31	13 891 675,31
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 839 137,68	0,00	13 862 381,71	13 862 381,71
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 500,04	0,00	11 951 637,64	11 951 637,64
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 500,04	11 387 500,04

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,91%	7,35%	11,64%	13,98%	13,70%	TAK	TAK
2025	10,33%	25,49%	x	10,71%	10,43%	TAK	TAK
2026	11,61%	22,38%	x	14,87%	15,31%	TAK	TAK
2027	10,43%	24,06%	x	15,11%	15,55%	TAK	TAK
2028	11,27%	22,87%	x	16,73%	17,17%	TAK	TAK
2029	9,51%	21,34%	x	16,96%	17,40%	TAK	TAK
2030	9,84%	18,23%	x	17,76%	18,20%	TAK	TAK
2031	8,52%	19,40%	x	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2032	5,83%	16,94%	x	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2033	4,90%	16,12%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2034	2,20%	13,42%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2035	1,27%	12,33%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 020 215,19	1 020 215,19	938 485,39	3 284 410,45	3 284 410,45	3 201 783,18	1 117 522,13	1 117 522,13	938 485,39
2025	839 471,98	839 471,98	744 728,14	9 447 987,94	9 447 987,94	9 447 987,94	975 231,87	975 231,87	798 169,14
2026	815 504,20	815 234,20	726 252,67	0,00	0,00	0,00	866 687,76	866 687,76	726 252,67
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 657 906,67	3 657 906,67	2 653 670,67	25 188 604,82	1 258 907,13	23 929 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 918 553,85	9 918 553,85	9 447 987,94	26 325 271,08	4 608 646,87	21 716 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 591 176,47	3 591 176,47	3 052 500,00	8 835 119,22	4 289 632,75	4 545 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 422 945,00	3 422 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 393 660,00	3 393 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 373 660,00	3 373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	4 779 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 201 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 691 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 362 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/15/2024
z dnia 2024-06-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 265 797,70	25 188 604,82	26 325 271,08	8 835 119,22	3 422 945,00	3 393 660,00	3 373 660,00	70 539 260,12
1.a	- wydatki bieżące				20 626 366,75	1 258 907,13	4 608 646,87	4 289 632,75	3 422 945,00	3 393 660,00	3 373 660,00	20 347 451,75
1.b	- wydatki majątkowe				58 639 430,95	23 929 697,69	21 716 624,21	4 545 486,47	0,00	0,00	0,00	50 191 808,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 359 993,07	2 963 343,13	10 893 785,72	4 457 864,22	0,00	0,00	0,00	18 314 993,07
1.1.1	- wydatki bieżące				2 959 441,75	1 117 522,13	975 231,87	866 687,75	0,00	0,00	0,00	2 959 441,75
1.1.1.1	Nowoczesna edukacja podstawowa w Gminie Daleszyce - Nowoczesna edukacja podstawowa w Gminie Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	434 395,65	349 568,63	84 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	434 395,65
1.1.1.2	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	2 225 849,83	658 315,77	763 744,03	803 790,03	0,00	0,00	0,00	2 225 849,83
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Daleszyce - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	299 196,27	109 637,73	126 660,82	62 897,72	0,00	0,00	0,00	299 196,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 400 551,32	1 845 821,00	9 918 553,85	3 591 176,47	0,00	0,00	0,00	15 355 551,32
1.1.2.1	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2029	5 025 000,00	0,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00
1.1.2.2	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2029	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	624 716,73	425 457,00	199 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	624 716,73
1.1.2.8	Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy - Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	405 364,00	405 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 364,00
1.1.2.9	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	2026	5 282 352,94	100 000,00	2 591 176,47	2 591 176,47	0,00	0,00	0,00	5 282 352,94
1.1.2.10	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	50 000,00	244 117,65	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 117,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 905 804,63	22 225 261,69	15 431 485,36	4 377 255,00	3 422 945,00	3 393 660,00	3 373 660,00	52 224 267,05
1.3.1	- wydatki bieżące				17 666 925,00	141 385,00	3 633 415,00	3 422 945,00	3 422 945,00	3 393 660,00	3 373 660,00	17 388 010,00
1.3.1.1	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2029	8 649 600,00	0,00	1 729 920,00	1 729 920,00	1 729 920,00	1 729 920,00	1 729 920,00	8 649 600,00
1.3.1.2	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2029	8 218 700,00	0,00	1 643 740,00	1 643 740,00	1 643 740,00	1 643 740,00	1 643 740,00	8 218 700,00
1.3.1.3	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2027	192 755,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00	0,00	0,00	117 140,00
1.3.1.4	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	100 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	237 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.6	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszyce na lata 2024-2028 - Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszyce na lata 2024-2028	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2028	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.8	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	2024	2025	142 970,00	0,00	142 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 238 879,63	22 083 876,69	11 798 070,36	954 310,00	0,00	0,00	0,00	34 836 257,05
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostwo - Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostwo	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	35 785,00	2 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,06
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2024	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki - 15.11-1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2024	362 235,00	223 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 135,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwy - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc Słopiec Szlacheczki - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	94 205,21	50 000,00	44 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94 205,21
1.3.2.10	Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁĄD - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	265 453,55	112 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 556,45
1.3.2.11	Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2026	544 181,55	0,00	101 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101 682,55
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kranów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki 2037 w miejscowości Daleszyce - Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki 2037 w miejscowości Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	418 798,84	0,00	418 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	418 798,84
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Niestachów - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Niestachów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Suków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Suków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.3.2.19	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec do działki 870/5 o długości ok 170 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec do działki 870/5 o długości ok 170	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	140 893,30	40 893,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 893,30
1.3.2.20	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki - Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2026	461 250,00	100 000,00	100 000,00	261 250,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2024	198 645,00	20 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140,92
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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	2024	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	10 000,00	50 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Suków" - od Koliby do Orłenu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Suków" - od Koliby do Orłenu	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	759 879,26	0,00	759 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	759 879,26
1.3.2.28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Daleszyce - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	503 600,00	213 534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 534,25
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	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Stopiec - Ławy - Niwy (do pętli w Niwach ZRID) - 11-15-5	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2024	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	113 162,00	113 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 162,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w msc. Mójcza koło szkoły - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drpgi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ścięgnami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.44	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.45	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	34 440,00	12 500,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej dz. nr 615/1 i 744/1 Stopiec-Kranów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.48	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce ul. Zagórze dz. nr 177 i 178 w km. 0+000 do 1+128 POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	516 862,00	5 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,80
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	2 686 582,00	1 525 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 752,51
1.3.2.50	Budowa drogi gminnej - tzw. ulica Okrężna w Borkowie - Budowa drogi gminnej Okrężna w Borkowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	1 015 000,00	512 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.52	Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583 - Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	490 346,12	278 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 479,23
1.3.2.53	Remont drogi gminnej nr 319007T w msc.Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690 - Remont drogi gminnej nr 319007T w msc.Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	598 829,80	323 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 555,95
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej od ul.Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza - Budowa drogi gminnej od ul.Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Nivy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Nivy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.56	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	50 000,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Daleszyce dz. nr 352 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	784 044,00	334 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 767,00
1.3.2.58	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	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.59	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.60	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	573 257,00	544 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 686,29
1.3.2.61	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	187 647,00	178 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 310,86
1.3.2.62	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Nivy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km. 0+376-POLSKI ŁAD - porawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	255 938,00	97 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 592,31
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Suków ulica Dębowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326 - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.65	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków - Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	182 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.66	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków - Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 594/3; 591/1; 585/1; 592/1; 594/1 w msc. Nivy wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków kominacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Daleszyce - Borków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Daleszyce - Borków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Daleszyce - Brzechów - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Daleszyce - Brzechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.70	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce - Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.71	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	590 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.72	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMiG w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	127 060,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.76	Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-sztyniowym - POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	5 465 000,00	2 398 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 257,66
1.3.2.77	Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe - Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	248 510,00	159 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.78	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.79	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	3 937 816,00	1 510 000,00	2 427 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 816,00
1.3.2.80	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.81	Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach - Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	52 644,00	20 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,60
1.3.2.82	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1325T na projektowanych i istniejących słupach zasilanych ze stacji "1280" w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.83	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 1155/48 na projektowanych słupach zasilanych ze stacji "283" w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.84	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	470 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.85	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.25 na projektowanych słupach w msc.Cisów-Pasieka - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.25 na projektowanych słupach w msc.Cisów-Pasieka	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.86	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc.Suków ul.Dymińska - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc.Suków ul.Dymińska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.87	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc.Suków - Papiernia - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc.Suków -Papiernia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.88	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niwy - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niw	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.89	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.90	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.91	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Nad Lubrzanką w msc. Suków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.92	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2024	356 432,00	154 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 292,00
1.3.2.93	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	9 216 440,00	4 444 444,50	4 771 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 440,00
1.3.2.94	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	3 078 572,00	3 078 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 572,00
1.3.2.95	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	2 757 143,00	2 757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 143,00
1.3.2.96	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archanioła w Daleszycach - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archanioła w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.97	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	153 061,50	0,00	153 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153 061,50
1.3.2.98	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele pw.NMP Królowej Polski i św. Augustyna b.w. w Sukowie - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele pw.NMP Królowej Polski i św. Augustyna b.w. w Sukowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	142 857,50	0,00	142 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142 857,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.99	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele p.w. NMP Królowej Polski w św.Auustyna b.w.w Sukowie - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele p.w. NMP Królowej Polski w św.Auustyna b.w.w Sukowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	219 274,00	0,00	219 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 274,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/15/2024
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2024-2035 są wynikiem zmian w budżecie Gminy Daleszyce w 2024 roku dokonanych Zarządzeniem Nr 88/2024 r. z dnia 27.05.2024 roku Nr 93/2024 roku z dnia 05.06.2024 r. oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **694.946,95 zł** do kwoty **115.104.302,45 zł**,
 - a) dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę **419.687,11 zł** do kwoty **93.592.374,96 zł**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **325.387,11 zł** do kwoty **18.607.758,46 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę **94.300,00 zł** do kwoty **24.216.871,50 zł**,
 - b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **275.259,84 zł** do kwoty **21.511.927,49 zł**,
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę **65.464,22 zł** do kwoty **3.217.334,36 zł**,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę **209.795,62 zł** do kwoty **18.294.593,13 zł**,
2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **694.946,95 zł** do kwoty **124.329.648,26 zł**,
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **667.133,70 zł** do kwoty **91.578.315,65 zł**,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **98.999,95 zł** do kwoty **31.710.874,61 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **27.813,25 zł** do kwoty **32.751.332,61 zł**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę **27.813,25 zł** do kwoty **29.751.332,61 zł**
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę **148.416,25 zł** do kwoty **1.940.996,75 zł**,

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę **247.446,59 zł** i wynosi **2.014.059,31 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę **247.446,59 zł** i wynosi **5.354.405,12 zł**.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę **100.866,71 zł** do kwoty **1.020.215,19 zł**,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę **84.728,04 zł** do kwoty **938.485,39 zł**,

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę **211.580,94 zł** do kwoty **3.284.410,45 zł**,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę **128.953,67 zł** do kwoty **3.201.783,18 zł**,

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę **109.637,73 zł** do kwoty **1.117.522,13 zł**,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę **84.728,04 zł** do kwoty **938.485,39 zł**,

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę **343.103,00 zł** do kwoty **3.657.906,67 zł**,

-finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę **393.706,83 zł** do kwoty **2.653.670,67 zł**,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ogółem zmniejsza się o kwotę **253.465,27 zł** do kwoty **25.188.604,82** z tego:

- bieżące zwiększa się o kwotę **109.637,73 zł** do kwoty **1.258.907,13 zł**,

- majątkowe zmniejsza się o kwotę **363.103,00 zł** do kwoty **23.929.697,69 zł**,

Skarbnik Miasta i Gminy