

UCHWAŁA NR XIII/68/2024
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 25 października 2024 roku

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2024.1465 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/68/2024
z dnia 2024-10-25

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	
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	114 191 473,68	95 612 278,55	16 927 388,00	282 841,00	33 557 516,00	20 903 725,30	23 940 808,25	8 746 000,00	18 579 195,13	3 217 334,36	15 361 860,77	
2025	117 487 631,05	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	15 834 481,00	1 000 000,00	14 834 481,00	
2026	113 018 528,29	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	11 187 500,00	0,00	11 185 700,00	
2027	113 512 805,32	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	10 687 500,00	0,00	10 687 500,00	
2028	113 597 860,00	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	9 824 200,00	0,00	9 824 200,00	
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	123 463 943,13	93 326 887,80	32 880 635,51	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 137 055,33	27 137 055,33	2 453 516,75
2025	112 487 631,05	84 767 631,05	33 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 720 000,00	26 220 000,00	1 305 193,00
2026	107 018 528,29	87 337 228,29	34 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 681 300,00	16 493 800,00	0,00
2027	107 811 160,00	86 123 660,00	36 800 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	21 687 500,00	18 500 000,00	0,00
2028	107 097 860,00	87 902 860,00	36 900 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 195 000,00	18 600 000,00	0,00
2029	106 823 660,00	89 623 660,00	37 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
2030	108 900 000,00	92 900 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2031	110 950 000,00	93 550 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2032	115 308 324,69	97 808 324,69	37 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2033	117 351 755,93	99 851 755,93	37 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2034	121 548 362,36	103 748 362,36	37 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
2035	124 762 499,96	106 762 499,96	37 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 272 469,45	0,00	14 004 483,45	10 664 137,64	5 932 123,64	195 642,43	195 642,43	3 144 703,38	3 144 703,38
2025	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	4 732 014,00	4 732 014,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 645,32	5 701 645,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 675,31	4 191 675,31	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 381,71	3 862 381,71	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 637,64	1 751 637,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,04	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: 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	2 285 390,75	5 625 736,56
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	10,88%	7,67%	11,98%	13,98%	13,70%	TAK	TAK
2025	10,33%	25,46%	x	10,83%	10,54%	TAK	TAK
2026	11,61%	22,38%	x	14,91%	15,35%	TAK	TAK
2027	10,43%	24,06%	x	15,15%	15,59%	TAK	TAK
2028	11,27%	22,87%	x	16,77%	17,21%	TAK	TAK
2029	9,51%	21,34%	x	17,00%	17,44%	TAK	TAK
2030	9,84%	18,23%	x	17,80%	18,24%	TAK	TAK
2031	8,52%	19,40%	x	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2032	5,83%	16,94%	x	21,96%	21,96%	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	723 982,48	723 982,48	642 252,68	3 698 744,45	3 698 744,45	3 616 117,18	767 953,50	767 953,50	642 252,68
2025	772 994,40	772 994,40	678 250,56	5 387 375,93	5 387 375,93	5 387 375,93	890 404,85	890 404,85	731 691,56
2026	815 504,20	815 234,20	726 252,67	10 397 771,05	10 397 771,05	10 397 771,05	866 687,76	866 687,76	726 252,67
2027	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	3 187 500,00	3 187 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	4 326 740,17	4 326 740,17	3 093 456,58	18 462 913,89	909 338,50	17 553 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 923 033,69	9 873 662,41	5 387 375,93	28 715 401,90	1 150 159,85	27 565 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 926 556,96	15 823 848,47	10 397 771,05	17 931 369,71	915 972,75	17 015 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 750 000,00	3 750 000,00	3 187 500,00	3 799 285,00	49 285,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	595 000,00	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	4 732 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 123,64	0,00	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	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 splaty 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 XIII/68/2024
z dnia 2024-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 356 068,08	18 462 913,89	28 715 401,90	17 931 369,71	3 799 285,00	720 000,00	69 628 970,50
1.a	- wydatki bieżące				3 323 671,10	909 338,50	1 150 159,85	915 972,75	49 285,00	20 000,00	3 044 756,10
1.b	- wydatki majątkowe				75 032 396,98	17 553 575,39	27 565 242,05	17 015 396,96	3 750 000,00	700 000,00	66 584 214,40
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:				35 384 955,75	3 283 272,50	10 813 438,54	16 793 244,71	3 750 000,00	700 000,00	35 339 955,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 525 046,10	767 953,50	890 404,85	866 687,75	0,00	0,00	2 525 046,10
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	2 225 849,83
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd Gminy 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	299 196,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 859 909,65	2 515 319,00	9 923 033,69	15 926 556,96	3 750 000,00	700 000,00	32 814 909,65
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc Nivy - Budowa sieci wodociągowej w msc Nivy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	3 387 758,56	548 650,00	2 839 108,56	0,00	0,00	0,00	3 387 758,56
1.1.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Marzyszu oraz instalacja nowoczesnych wodomierzy, punktów pomiarowych i węzłów na terenie Gminy Daleszyce - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2028	9 200 000,00	0,00	1 000 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	700 000,00	9 200 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	284 110,00	284 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 110,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	130 454,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 454,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	226 642,00	221 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 642,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	240 504,00	240 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 504,00
1.1.2.7	Ścieżka rowerowa Borków -Daleszyce - Ścieżka rowerowa Borków - Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	11 529 412,00	46 740,00	3 000 000,00	8 482 672,00	0,00	0,00	11 529 412,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce - 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	624 716,73
1.1.2.9	Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy - Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	457 762,00	457 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 762,00
1.1.2.10	Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy 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	5 282 352,94
1.1.2.11	Utworzenie stanowiska geologicznego, siedziby Centrum Informacji Turystycznej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (CIT KOF) oraz szlaku Śladami historii i tradycji Kielc oraz KOF-u na terenie gminy 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	1 294 117,65
1.1.2.12	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach-likwidacja miejskich wysp ciepła - Rewitalizacja Rynku w Daleszycach-likwidacja miejskich wysp ciepła	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.13	Opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Daleszyce - Opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	107 079,77	0,00	4 371,28	102 708,49	0,00	0,00	107 079,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 971 112,33	15 179 641,39	17 901 963,36	1 138 125,00	49 285,00	20 000,00	34 289 014,75
1.3.1	- wydatki bieżące				798 625,00	141 385,00	259 755,00	49 285,00	49 285,00	20 000,00	519 710,00
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie 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	117 140,00
1.3.1.2	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	100 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko 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	95 000,00
1.3.1.4	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	100 000,00
1.3.1.5	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.6	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	142 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 172 487,33	15 038 256,39	17 642 208,36	1 088 840,00	0,00	0,00	33 769 304,75
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	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	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	20 000,00
1.3.2.4	Budowa nowego ujęcia wody w msc. Szczecno - 15.11-1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2025	362 235,00	76 282,00	146 853,00	0,00	0,00	0,00	223 135,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwy - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc Słopiec Szlachecki - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2024	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	94 205,21	50 000,00	44 205,21	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 ŁAD - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	265 453,55	112 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	112 556,45
1.3.2.11	Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2026	755 181,55	0,00	312 682,55	0,00	0,00	0,00	312 682,55
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kranów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Daleszyce - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	68 060,98	0,00	68 060,98	0,00	0,00	0,00	68 060,98
1.3.2.14	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	20 000,00
1.3.2.15	Modernizacja ujęcia wody w msc. Słopiec wraz z budową pompowni wody w msc. Borków - opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ujęcia wody w msc. Słopiec wraz z budową pompowni wody w msc. Borków - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	32 323,33	13 000,00	19 323,33	0,00	0,00	0,00	32 323,33
1.3.2.17	Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów - Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	350 737,86	0,00	350 737,86	0,00	0,00	0,00	350 737,86
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borków - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Modernizacja sito piaskownika na oczyszczalni ścieków w Marzyszu - Modernizacja sito piaskownika na oczyszczalni ścieków w Marzyszu	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	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	10 000,00
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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	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	29 750,00
1.3.2.24	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	108 569,97	27 893,30	80 676,67	0,00	0,00	0,00	108 569,97
1.3.2.25	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki - Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	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	461 250,00
1.3.2.27	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	20 140,92
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – od pętli w kierunku lasu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.30	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	200 000,00
1.3.2.31	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	759 879,26
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,00
1.3.2.33	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	40 000,00
1.3.2.34	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	503 600,00	213 534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	213 534,25
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	54 120,00	5 000,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	152 680,00	10 000,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	152 680,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc.Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc.Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	100 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc.Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc.Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	150 060,00	10 000,00	140 060,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	259 530,00	0,00	50 000,00	209 530,00	0,00	0,00	259 530,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc. Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych – etap II - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	180 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	113 160,00	15 000,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.43	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	29 000,00
1.3.2.44	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	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.45	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	46 000,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w msc. Mójcza koło szkoły - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drpgi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.49	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	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	100 000,00
1.3.2.51	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	100 000,00
1.3.2.52	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	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.53	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce ul. Zagórze dz. nr 177 i 178 w km. 0+000 do 1+128 POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	511 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	2 680 432,00	1 519 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 602,51
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej - tzw. ulica Okrężna w Borkowie - Budowa drogi gminnej Okrężna w Borkowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	1 009 669,00	507 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 311,00
1.3.2.56	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.57	Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583 - Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	490 346,12	278 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	278 479,23
1.3.2.58	Remont drogi gminnej nr 319007T w msc.Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690 - Remont drogi gminnej nr 319007T w msc.Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	593 423,80	318 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	318 149,95
1.3.2.59	Budowa drogi gminnej od ul.Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza - Budowa drogi gminnej od ul.Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00
1.3.2.60	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	78 720,00	5 000,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2.61	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Daleszyce dz. nr 352 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	784 044,00	334 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 767,00
1.3.2.63	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	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2.65	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	573 257,00	544 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	544 686,29
1.3.2.66	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	187 647,00	178 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	178 310,86
1.3.2.67	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Nivy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km. 0+376-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	255 938,00	97 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97 592,31
1.3.2.68	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Suków ulica Dębowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	10 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326 - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	131 021,00	126 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 021,00
1.3.2.70	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków - Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	182 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.71	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków - Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.72	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 komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.73	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	150 000,00
1.3.2.74	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	402 000,00
1.3.2.75	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce - Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.76	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.77	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	15 000,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	127 060,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.79	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.80	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	2 398 257,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.81	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	239 900,00
1.3.2.82	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.83	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	3 937 816,00
1.3.2.84	Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach - Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	52 644,00	20 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,60
1.3.2.85	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1325T na projektowanych i istniejących słupach zasilanych ze stacji "1280" w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	36 197,00	36 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 197,00
1.3.2.86	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 1155/48 na projektowanych słupach zasilanych ze stacji "283" w msc. Niwy - porawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2024	52 071,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 071,00
1.3.2.87	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2024	426 195,00	226 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 195,00
1.3.2.88	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.25 na projektowanych słupach w msc.Cisów-Pasieka - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.25 na projektowanych słupach w msc.Cisów-Pasieka	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.89	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc.Suków ul.Dymińska - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc.Suków ul.Dymińska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.90	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc.Suków - Papiernia - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc.Suków -Papiernia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.91	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	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.92	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.93	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	7 000,00
1.3.2.94	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Nad Lubrzanką w msc. Suków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.95	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2024	356 432,00	154 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 292,00
1.3.2.96	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	849 000,00	7 746 000,00	0,00	0,00	0,00	8 595 000,00
1.3.2.97	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	5 556 000,00	3 078 572,00	2 477 428,00	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00
1.3.2.98	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.99	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	153 061,50
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	219 274,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/68/2024
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 25 października 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

- Dochody ogółem zwiększono o 1 377 459,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 197 459,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 180 000,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 1 377 459,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 114 674,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 262 785,00 zł.
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	112 814 014,64	+1 377 459,04	114 191 473,68
Dochody bieżące	94 414 819,51	+1 197 459,04	95 612 278,55
Dotacje bieżące	19 711 908,26	+1 191 817,04	20 903 725,30
Pozostałe	23 935 166,25	+5 642,00	23 940 808,25
Dochody majątkowe	18 399 195,13	+180 000,00	18 579 195,13
Wydatki ogółem	122 086 484,09	+1 377 459,04	123 463 943,13
Wydatki bieżące	92 212 213,76	+1 114 674,04	93 326 887,80
Wynagrodzenia i pochodne	32 870 653,92	+9 981,59	32 880 635,51
Pozostałe wydatki bieżące	55 941 559,84	+1 104 692,45	57 046 252,29
Wydatki majątkowe	29 874 270,33	+262 785,00	30 137 055,33

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 334 481,00	+2 500 000,00	15 834 481,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 220 000,00	+2 500 000,00	27 720 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Daleszyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	10,88%	13,98%	TAK	13,70%	TAK
2025	10,33%	10,83%	TAK	10,54%	TAK
2026	11,61%	14,91%	TAK	15,35%	TAK
2027	10,43%	15,15%	TAK	15,59%	TAK
2028	11,27%	16,77%	TAK	17,21%	TAK
2029	9,51%	17,00%	TAK	17,44%	TAK
2030	9,84%	17,80%	TAK	18,24%	TAK
2031	8,52%	20,29%	TAK	20,29%	TAK
2032	5,83%	21,96%	TAK	21,96%	TAK
2033	4,90%	20,75%	TAK	20,75%	TAK
2034	2,20%	19,85%	TAK	19,85%	TAK
2035	1,27%	18,33%	TAK	18,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 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) Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 785,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 35 000,00 zł;
 - 3) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 477 428,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 477 428,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 542 790,39	+10 785,00	17 553 575,39
2025	25 002 814,05	+2 562 428,00	27 565 242,05

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Skarbnik Miasta i Gminy