

**UCHWAŁA NR XV/82/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH**  
**z dnia 28 listopada 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. 2024.1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024.167 ze zm.) uchwała 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 <sup>1)</sup>

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 XV/82/2024  
z dnia 2024-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	114 924 407,35	97 050 751,66	16 927 388,00	282 841,00	33 557 516,00	22 027 028,74	24 255 977,92	8 784 800,00	17 873 655,69	3 220 444,36	14 653 211,33	
2025	114 640 426,49	100 507 857,16	47 913 208,49	475 374,69	13 448 672,71	13 371 123,00	25 299 478,27	9 140 000,00	14 132 569,33	2 195 000,00	11 937 569,33	
2026	115 518 528,29	101 831 028,29	40 200 000,00	400 000,00	15 000 000,00	22 557 368,29	23 673 660,00	8 700 000,00	13 687 500,00	0,00	13 685 700,00	
2027	113 512 805,32	102 825 305,32	40 500 000,00	550 000,00	15 500 000,00	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	41 800 000,00	600 000,00	16 000 000,00	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	42 000 000,00	650 000,00	16 500 000,00	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	43 200 000,00	700 000,00	17 000 000,00	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	44 300 000,00	750 000,00	18 500 000,00	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	46 500 000,00	800 000,00	19 000 000,00	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	47 800 000,00	850 000,00	20 500 000,00	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	48 000 000,00	900 000,00	21 500 000,00	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	50 200 000,00	950 000,00	22 500 000,00	25 000 000,00	19 500 000,00	10 500 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	124 196 876,80	96 853 856,34	35 268 044,93	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 343 020,46	24 343 020,46	2 300 455,25
2025	109 895 426,49	88 870 426,49	36 559 213,12	0,00	0,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	21 025 000,00	20 770 000,00	915 397,00
2026	109 518 528,29	87 337 228,29	35 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 181 300,00	22 181 300,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	4 745 000,00	4 745 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
	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	196 895,32	3 537 241,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 594 840,02	0,00	11 637 430,67	11 892 430,67	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,84%	4,84%	9,13%	13,98%	13,70%	TAK	TAK
2025	9,49%	17,21%	x	9,88%	9,59%	TAK	TAK
2026	11,61%	22,38%	x	13,33%	13,76%	TAK	TAK
2027	10,43%	24,06%	x	13,57%	14,01%	TAK	TAK
2028	11,27%	22,87%	x	15,19%	15,63%	TAK	TAK
2029	9,51%	21,34%	x	15,42%	15,86%	TAK	TAK
2030	9,84%	18,23%	x	16,22%	16,66%	TAK	TAK
2031	8,52%	19,40%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2032	5,83%	16,94%	x	20,78%	20,78%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	623 115,77	623 115,77	557 524,64	3 140 095,01	3 140 095,01	3 120 095,01	658 315,77	658 315,77	557 524,64
2025	782 315,00	782 315,00	697 106,00	1 302 750,50	1 302 750,50	1 270 310,42	869 580,61	869 580,61	740 995,58
2026	815 504,20	815 234,20	726 252,67	6 503 895,00	6 503 895,00	6 503 895,00	866 687,75	866 687,75	726 252,67
2027	20 575,47	20 575,47	17 489,15	10 657 774,00	10 657 774,00	10 657 774,00	20 575,47	20 575,47	17 489,15
2028	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <sup>X</sup>	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	3 751 283,17	3 751 283,17	2 637 163,41	16 098 912,86	799 700,77	15 299 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 799 809,07	1 799 809,07	1 440 620,84	20 008 331,99	1 129 335,61	18 878 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 163 738,28	11 163 738,28	6 503 895,00	15 296 547,66	915 972,75	14 380 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 214 307,03	17 214 307,03	10 657 774,00	17 284 167,50	69 860,47	17 214 307,03	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 701 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 191 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 862 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 751 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 XV/82/2024  
z dnia 2024-11-28

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)				77 753 553,51	16 098 912,86	20 008 331,99	15 296 547,66	17 284 167,50	720 000,00	69 407 960,01
1.a	- wydatki bieżące				3 213 784,60	799 700,77	1 129 335,61	915 972,75	69 860,47	20 000,00	2 934 869,60
1.b	- wydatki majątkowe				74 539 768,91	15 299 212,09	18 878 996,38	14 380 574,91	17 214 307,03	700 000,00	66 473 090,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 277 875,98	2 598 177,77	2 669 389,68	12 030 426,03	17 234 882,50	700 000,00	35 232 875,98
1.1.1	- wydatki bieżące				2 415 159,60	658 315,77	869 580,61	866 687,75	20 575,47	0,00	2 415 159,60
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	2027	189 309,77	0,00	105 836,58	62 897,72	20 575,47	0,00	189 309,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 862 716,38	1 939 862,00	1 799 809,07	11 163 738,28	17 214 307,03	700 000,00	32 817 716,38
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy - Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	3 387 758,56	548 650,00	50 000,00	498 650,00	2 290 458,56	0,00	3 387 758,56
1.1.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Marzyszu oraz instalacja nowoczesnych wodomierzy, punktów pomiarowych i węzłów na terenie Gminy Daleszyce - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2028	9 200 000,00	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	2027	11 529 412,00	46 740,00	0,00	3 000 000,00	8 482 672,00	0,00	11 529 412,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	734 603,23	0,00	410 691,42	323 911,81	0,00	0,00	734 603,23
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	2027	5 282 352,94	0,00	0,00	2 591 176,47	2 691 176,47	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	0,00	294 117,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				42 475 677,53	13 500 735,09	17 338 942,31	3 266 121,63	49 285,00	20 000,00	34 175 084,03
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				41 677 052,53	13 359 350,09	17 079 187,31	3 216 836,63	0,00	0,00	33 655 374,03
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	2025	70 000,00	0,00	20 000,00	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	56 282,00	166 853,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	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	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN w miejscowości Suków - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	97 565,00	0,00	50 000,00	47 565,00	0,00	0,00	97 565,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów -	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
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	87 737,43	0,00	20 000,00	67 737,43	0,00	0,00	87 737,43
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	350 737,86	0,00	150 000,00	200 737,86	0,00	0,00	350 737,86
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	0,00	108 569,97	0,00	0,00	0,00	108 569,97
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	0,00	200 000,00	261 250,00	0,00	0,00	461 250,00
1.3.2.26	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	2024	2026	198 645,00	20 140,92	0,00	178 504,08	0,00	0,00	198 645,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie – od pętli w kierunku lasu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	71 000,00	0,00	71 000,00	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 zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.29	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	0,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	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	2026	759 879,26	0,00	10 000,00	749 879,26	0,00	0,00	759 879,26
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Szczecno -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maarzysz -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	142 680,00	10 000,00	132 680,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
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	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	5 711 000,00	2 259 999,00	2 477 428,00	973 573,00	0,00	0,00	5 711 000,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościola - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2024	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drgi gminnej w msc. Daleszyce ul. Za Ściągami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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	0,00	46 940,00	53 060,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	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							
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Niwy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Niwy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	78 720,00	5 000,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy 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	97 592,31
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi dojazdowej przy SP w Niestachowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	36 900,00	12 500,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi nr 853 i 854/1 , obręb Słopiec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	70 110,00	30 000,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.75	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 594/3; 591/1; 585/1; 592/1; 594/1 w msc. Niwy 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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.78	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
1.3.2.79	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMiG w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	19 500,00	4 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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							
1.3.2.83	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	252 050,00	163 440,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	243 440,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	3 160 000,00	1 510 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.86	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Sierakowie -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Sukowie -	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
1.3.2.88	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Żłobku w Daleszycach -	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	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
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze wew. dz.nr 204w Podmarzyszu -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.101	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 211 oraz na odcinku DP 1347T, w msc. Słopiec -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
1.3.2.102	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 731 w msc. Słopiec -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00
1.3.2.103	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1319T, oraz drodze gminnej 319013T odcinek do Tartaku. w msc Brzechów -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.104	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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i rozbudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.107	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Daleszycach -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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							
1.3.2.108	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	389 886,46	0,00	389 886,46	0,00	0,00	0,00	389 886,46
1.3.2.109	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	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.110	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
1.3.2.111	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach - Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00



## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV/82/2024  
Rady Miejskiej w Daleszycach  
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

- Dochody ogółem zwiększono o 634 789,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 834 429,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 199 640,50 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 634 789,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 749 039,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 114 250,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 289 618,35</b>	<b>+634 789,00</b>	<b>114 924 407,35</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>96 216 322,16</b>	<b>+834 429,50</b>	<b>97 050 751,66</b>
Dotacje bieżące	21 510 866,84	+516 161,90	22 027 028,74
Pozostałe	23 937 710,32	+318 267,60	24 255 977,92
Podatek od nieruchomości	8 746 000,00	+38 800,00	8 784 800,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 073 296,19</b>	<b>-199 640,50</b>	<b>17 873 655,69</b>
Sprzedaż majątku	3 217 334,36	+3 110,00	3 220 444,36
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123 562 087,80</b>	<b>+634 789,00</b>	<b>124 196 876,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 104 817,34</b>	<b>+749 039,00</b>	<b>96 853 856,34</b>
Wynagrodzenia i pochodne	35 226 591,76	+41 453,17	35 268 044,93
Pozostałe wydatki bieżące	57 478 225,58	+707 585,83	58 185 811,41
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 457 270,46</b>	<b>-114 250,00</b>	<b>27 343 020,46</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+255 000,00	255 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 3. 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	10,84%	13,98%	TAK	13,70%	TAK
2025	9,49%	9,88%	TAK	9,59%	TAK
2026	11,61%	13,33%	TAK	13,76%	TAK
2027	10,43%	13,57%	TAK	14,01%	TAK
2028	11,27%	15,19%	TAK	15,63%	TAK
2029	9,51%	15,42%	TAK	15,86%	TAK
2030	9,84%	16,22%	TAK	16,66%	TAK
2031	8,52%	18,70%	TAK	18,70%	TAK
2032	5,83%	20,78%	TAK	20,78%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN w miejscowości Suków
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza
4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc Szczecno
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzysz
6. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Sierakowie
7. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Sukowie
8. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy żłobku w Daleszycach
9. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz. nr 204 w Podmarzyszu

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 211 oraz na odcinku DP 1347T, w msc. Słopiec
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 731 w msc. Słopiec
12. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1319T, oraz drodze gminnej 319013T odcinek do Tartaku. w msc Brzechów
13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i rozbudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach
14. Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo - budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy;
2. Ścieżka rowerowa Borków -Daleszyce;
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów;
4. Aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt) ;
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny;
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów;
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych;
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła;
9. Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo - budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archanioła w Daleszycach;
10. Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Daleszyce.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 419 212,09	-120 000,00	15 299 212,09
2025	18 214 072,70	+664 923,68	18 878 996,38
2026	21 952 607,45	-7 572 032,54	14 380 574,91
2027	9 441 176,47	+7 773 130,56	17 214 307,03

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.