

UCHWAŁA NR XXIII/186/2025
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata
2025-2045

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2024.1465 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024.1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024.167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2024 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2025-2045 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/186/2025
z dnia 2025-07-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	128 665 034,83	106 116 952,35	47 913 208,49	475 374,69	13 761 084,71	18 689 009,12	25 278 275,34	9 290 205,84	22 548 082,48	2 245 000,00	20 303 082,48
2026	120 564 502,89	104 960 693,00	50 260 956,00	498 668,00	14 107 658,00	14 026 308,00	26 067 103,00	9 587 860,00	15 603 809,89	0,00	15 603 809,89
2027	124 225 947,32	108 214 475,00	51 819 046,00	514 127,00	14 544 995,00	14 461 124,00	26 875 183,00	9 885 084,00	16 011 472,32	0,00	16 011 472,32
2028	120 068 680,00	111 244 480,00	53 269 979,00	528 523,00	14 952 255,00	14 866 035,00	27 627 688,00	10 161 866,00	8 824 200,00	0,00	8 824 200,00
2029	121 859 325,00	114 359 325,00	54 761 538,00	543 322,00	15 370 918,00	15 282 284,00	28 401 263,00	10 446 398,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2030	126 318 308,00	117 218 308,00	56 130 576,00	556 905,00	15 755 191,00	15 364 341,00	29 411 295,00	10 707 558,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
2031	128 348 766,00	120 148 766,00	57 533 840,00	570 828,00	16 149 071,00	16 055 950,00	29 839 077,00	10 975 247,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2032	130 952 486,00	123 152 486,00	58 972 186,00	585 099,00	16 552 798,00	16 457 349,00	30 585 054,00	11 249 628,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2033	133 731 298,00	126 231 298,00	60 446 491,00	599 726,00	16 966 618,00	16 868 783,00	31 349 680,00	11 530 869,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2034	136 987 080,00	129 387 080,00	61 957 653,00	614 719,00	17 390 783,00	17 290 503,00	32 133 422,00	11 819 141,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2035	140 321 758,00	132 621 758,00	63 506 594,00	630 087,00	17 825 553,00	17 722 766,00	32 936 758,00	12 114 620,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
2036	135 937 302,00	135 937 302,00	65 094 259,00	645 839,00	18 271 192,00	18 165 835,00	33 760 177,00	12 417 486,00	0,00	0,00	0,00
2037	139 335 734,00	139 335 734,00	66 721 615,00	661 985,00	18 727 972,00	18 619 981,00	34 604 181,00	12 727 923,00	0,00	0,00	0,00
2038	142 819 128,00	142 819 128,00	68 389 655,00	678 535,00	19 196 171,00	19 085 481,00	35 469 286,00	13 046 121,00	0,00	0,00	0,00
2039	146 389 605,00	146 389 605,00	70 099 396,00	695 498,00	19 676 075,00	19 562 618,00	36 356 018,00	13 372 274,00	0,00	0,00	0,00
2040	149 317 396,00	149 317 396,00	71 501 384,00	709 408,00	20 069 596,00	19 953 870,00	37 083 138,00	13 639 719,00	0,00	0,00	0,00
2041	152 303 744,00	152 303 744,00	72 931 412,00	723 596,00	20 470 988,00	20 352 947,00	37 824 801,00	13 912 513,00	0,00	0,00	0,00
2042	155 349 819,00	155 349 819,00	74 390 040,00	738 068,00	20 880 408,00	20 760 006,00	38 581 297,00	14 190 763,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	158 456 815,00	158 456 815,00	75 877 841,00	752 829,00	21 298 016,00	21 175 206,00	39 352 923,00	14 474 578,00	0,00	0,00	0,00
2044	161 625 951,00	161 625 951,00	77 395 398,00	767 886,00	21 723 976,00	21 598 710,00	40 139 981,00	14 764 070,00	0,00	0,00	0,00
2045	164 858 471,00	164 858 471,00	78 943 306,00	783 244,00	22 158 456,00	22 030 684,00	40 942 781,00	15 059 351,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	134 106 193,85	100 884 880,15	37 109 255,19	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	33 221 313,70	33 221 313,70	997 397,00
2026	114 010 720,13	97 992 101,00	38 314 055,00	0,00	0,00	3 444 168,00	0,00	0,00	0,00	16 018 619,13	16 018 619,13	0,00
2027	117 905 817,92	100 606 812,00	39 971 138,00	0,00	0,00	2 979 915,00	0,00	0,00	0,00	17 299 005,92	17 299 005,92	0,00
2028	112 950 195,92	103 179 189,00	41 559 991,00	0,00	0,00	2 662 045,00	0,00	0,00	0,00	9 771 006,92	9 771 006,92	0,00
2029	115 240 840,92	107 366 497,00	42 671 721,00	0,00	0,00	2 198 694,00	0,00	0,00	0,00	7 874 343,92	7 874 343,92	0,00
2030	119 199 823,92	109 652 513,00	43 781 186,00	0,00	0,00	1 697 843,00	0,00	0,00	0,00	9 547 310,92	9 547 310,92	0,00
2031	121 730 281,92	112 057 314,00	44 886 661,00	0,00	0,00	1 280 332,00	0,00	0,00	0,00	9 672 967,92	9 672 967,92	0,00
2032	126 163 866,95	114 585 237,00	45 963 941,00	0,00	0,00	973 717,00	0,00	0,00	0,00	11 578 629,95	11 578 629,95	0,00
2033	129 508 916,29	117 206 364,00	47 055 585,00	0,00	0,00	604 511,00	0,00	0,00	0,00	12 302 552,29	12 302 552,29	0,00
2034	134 875 442,36	119 915 058,00	48 149 627,00	0,00	0,00	438 006,00	0,00	0,00	0,00	14 960 384,36	14 960 384,36	0,00
2035	138 874 257,96	122 729 240,00	49 257 068,00	0,00	0,00	318 061,00	0,00	0,00	0,00	16 145 017,96	16 145 017,96	0,00
2036	135 577 302,00	125 575 022,00	50 353 038,00	0,00	0,00	220 570,00	0,00	0,00	0,00	10 002 280,00	10 002 280,00	0,00
2037	138 975 734,00	128 533 164,00	51 460 805,00	0,00	0,00	195 910,00	0,00	0,00	0,00	10 442 570,00	10 442 570,00	0,00
2038	142 459 128,00	131 511 092,00	52 541 482,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	10 948 036,00	10 948 036,00	0,00
2039	146 029 605,00	134 520 356,00	53 605 447,00	0,00	0,00	146 590,00	0,00	0,00	0,00	11 509 249,00	11 509 249,00	0,00
2040	148 957 396,00	137 560 210,00	54 650 753,00	0,00	0,00	121 930,00	0,00	0,00	0,00	11 397 186,00	11 397 186,00	0,00
2041	151 943 744,00	140 629 940,00	55 675 455,00	0,00	0,00	97 270,00	0,00	0,00	0,00	11 313 804,00	11 313 804,00	0,00
2042	154 989 819,00	143 742 787,00	56 691 532,00	0,00	0,00	72 610,00	0,00	0,00	0,00	11 247 032,00	11 247 032,00	0,00
2043	158 096 815,00	146 898 868,00	57 697 807,00	0,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	11 197 947,00	11 197 947,00	0,00
2044	161 265 951,00	150 127 172,00	58 721 943,00	0,00	0,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	11 138 779,00	11 138 779,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2045	164 698 471,00	153 421 544,00	59 749 577,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	11 276 927,00	11 276 927,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 441 159,02	0,00	10 441 159,02	8 723 146,90	3 723 146,90	713 881,79	713 881,79	1 004 130,33	1 004 130,33
2026	6 553 782,76	6 553 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 320 129,40	6 320 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 118 484,08	7 118 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 618 484,08	6 618 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 118 484,08	7 118 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 618 484,08	6 618 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 788 619,05	4 788 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 222 381,71	4 222 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 111 637,64	2 111 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 447 500,04	1 447 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 782,76	6 553 782,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 129,40	6 320 129,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 484,08	7 118 484,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 484,08	6 618 484,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 484,08	7 118 484,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 484,08	6 618 484,08	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 619,05	4 788 619,05	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 381,71	4 222 381,71	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 637,64	2 111 637,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 500,04	1 447 500,04	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 317 986,92	0,00	5 232 072,20	6 950 084,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 764 204,16	0,00	6 968 592,00	6 968 592,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 444 074,76	0,00	7 607 663,00	7 607 663,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 325 590,68	0,00	8 065 291,00	8 065 291,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 707 106,60	0,00	6 992 828,00	6 992 828,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 588 622,52	0,00	7 565 795,00	7 565 795,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 138,44	0,00	8 091 452,00	8 091 452,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 181 519,39	0,00	8 567 249,00	8 567 249,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 959 137,68	0,00	9 024 934,00	9 024 934,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 847 500,04	0,00	9 472 022,00	9 472 022,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	9 892 518,00	9 892 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	10 362 280,00	10 362 280,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	10 802 570,00	10 802 570,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	11 308 036,00	11 308 036,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	11 869 249,00	11 869 249,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	11 757 186,00	11 757 186,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	11 673 804,00	11 673 804,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	11 607 032,00	11 607 032,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	11 557 947,00	11 557 947,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	11 498 779,00	11 498 779,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436 927,00	11 436 927,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,35%	10,25%	10,46%	9,37%	TAK	TAK
2026	10,99%	11,51%	13,86%	13,39%	TAK	TAK
2027	9,92%	11,29%	12,52%	12,06%	TAK	TAK
2028	10,15%	11,13%	12,27%	11,80%	TAK	TAK
2029	8,90%	9,28%	10,80%	10,33%	TAK	TAK
2030	8,66%	9,10%	9,87%	9,41%	TAK	TAK
2031	7,59%	9,00%	10,61%	10,15%	TAK	TAK
2032	5,40%	8,94%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	4,41%	8,81%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2034	2,27%	8,84%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	1,54%	8,89%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2036	0,49%	8,99%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2037	0,46%	9,11%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2038	0,43%	9,28%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2039	0,40%	9,47%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2040	0,37%	9,18%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2041	0,35%	8,92%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2042	0,32%	8,68%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2043	0,30%	8,45%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2044	0,27%	8,23%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2045	0,12%	8,01%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 302 422,13	2 302 422,13	2 054 794,86	7 601 786,81	7 601 786,81	7 477 346,73	2 860 407,59	2 860 407,59	2 509 262,89
2026	815 504,20	815 234,20	726 252,67	8 420 204,89	8 420 204,89	7 920 297,94	3 320 253,57	866 687,76	726 252,67
2027	20 575,47	20 575,47	17 489,15	10 657 774,00	10 657 774,00	10 657 774,00	1 419 255,96	20 575,47	17 489,15
2028	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	8 842 747,75	8 842 747,75	7 212 430,77	21 605 016,97	2 936 239,59	18 668 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 756 136,36	12 756 136,36	7 920 297,94	22 917 389,91	8 149 538,57	14 767 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 011 472,32	16 011 472,32	10 657 774,00	20 321 497,99	6 248 540,96	14 072 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	595 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 701 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 191 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 862 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 751 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/186/2025
z dnia 2025-07-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					70 596 893,39	21 605 016,97	22 917 389,91	20 321 497,99	80 000,00	64 923 904,87
1.a	- wydatki bieżące					17 902 331,64	2 936 239,59	8 149 538,57	6 248 540,96	0,00	17 334 319,12
1.b	- wydatki majątkowe					52 694 561,75	18 668 777,38	14 767 851,34	14 072 957,03	80 000,00	47 589 585,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					33 545 764,34	5 065 666,59	12 758 832,24	15 432 212,99	0,00	33 256 711,82
1.1.1	- wydatki bieżące					7 771 276,64	2 839 454,59	3 320 253,57	1 419 255,96	0,00	7 578 964,12
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	2 225 849,83	1 229 747,28	803 790,03	0,00	0,00	2 033 537,31	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2027	189 309,77	105 836,58	62 897,72	20 575,47	0,00	189 309,77	
1.1.1.3	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Numer Umowy FERS-SCH -2024-1-PL01-KA122-SCH-000212399(Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej)	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DALESZYCACH	2025	2026	212 909,29	212 909,29	0,00	0,00	0,00	212 909,29	
1.1.1.4	NOWA JAKOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH w Mieście i Gminie Daleszyce	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W DALESZYCACH	2025	2027	5 143 207,75	1 290 961,44	2 453 565,82	1 398 680,49	0,00	5 143 207,75	
1.1.2	- wydatki majątkowe					25 774 487,70	2 226 212,00	9 438 578,67	14 012 957,03	0,00	25 677 747,70
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy - Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	3 387 758,56	50 000,00	498 650,00	2 839 108,56	0,00	3 387 758,56	
1.1.2.3	Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy Daleszyce - Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	5 282 352,94	0,00	2 591 176,47	2 691 176,47	0,00	5 282 352,94	
1.1.2.4	Ścieżka rowerowa Borków -Daleszyce - Ścieżka rowerowa Borków - Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2027	11 637 942,50	0,00	3 108 530,50	8 482 672,00	0,00	11 591 202,50	
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2027	734 603,23	410 691,42	323 911,81	0,00	0,00	734 603,23	
1.1.2.6	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach-likwidacja miejskich wysp ciepła - Rewitalizacja Rynku w Daleszycach-likwidacja miejskich wysp ciepła	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
1.1.2.7	Utworzenie stanowiska geologicznego, siedziby Centrum Informacji Turystycznej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (CIT KOF) oraz szlaku Śladami historii i tradycji Kielc oraz KOF-u na terenie gminy Daleszyce - Utworzenie stanowiska geologicznego, siedziby Centrum Informacji Turystycznej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (CIT KOF) oraz szlaku Śladami historii i tradycji Kielc oraz KOF-u na terenie gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	1 294 117,65	294 117,65	1 000 000,00	0,00	0,00	1 294 117,65	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	3 332 712,82	1 416 402,93	1 916 309,89	0,00	0,00	3 332 712,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 051 129,05	16 539 350,38	10 158 557,67	4 889 285,00	80 000,00	31 667 193,05
1.3.1	- wydatki bieżące				10 131 055,00	96 785,00	4 829 285,00	4 829 285,00	0,00	9 755 355,00
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2027	192 755,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00	0,00	87 855,00
1.3.1.2	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	100 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	237 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2027	9 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 920 074,05	16 442 565,38	5 329 272,67	60 000,00	80 000,00	21 911 838,05
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	285 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy wejściu do zbiornika wodnego Borków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN w miejscowości Suków - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	97 565,00	14 220,00	83 345,00	0,00	0,00	97 565,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	166 665,00	77 027,33	86 341,67	0,00	0,00	163 369,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	87 737,43	20 000,00	67 737,43	0,00	0,00	87 737,43
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.7	Budowa nowego ujęcia wody w msc. Szczecno - 15.11-1 Zbirowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2026	362 235,00	20 000,00	146 853,00	0,00	0,00	166 853,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Inwestycje wodociągowe realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2026	630 555,42	148 123,55	39 932,87	0,00	0,00	188 056,42
1.3.2.11	Modernizacja ujęcia wody w msc. Słopiec wraz z budową pompowni wody w msc. Borków - opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ujęcia wody w msc. Słopiec wraz z budową pompowni wody w msc. Borków - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów - Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.14	Inwestycje kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2026	244 306,16	164 559,00	79 747,16	0,00	0,00	244 306,16
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borków - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Cisów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	259 668,28	170 000,00	89 668,28	0,00	0,00	259 668,28
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stópiec - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stópiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.19	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki - Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maarzys	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	350 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siećkanalizacji sanitarnej w msc. Suków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siećkanalizacji sanitarnej w msc. Suków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2026	461 250,00	100 000,00	361 250,00	0,00	0,00	461 250,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2026	198 645,00	0,00	198 645,00	0,00	0,00	198 645,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie – od pętli w kierunku lasu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Smyków i Sieraków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Smyków i Sieraków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2028	200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	200 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków" - od Koliby do Orlenu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków" - od Koliby do Orlenu	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	766 579,26	16 700,00	749 879,26	0,00	0,00	766 579,26
1.3.2.28	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni Ścieków na działce numer ewid. 333/1 w miejscowości Szczecno	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Szczecno	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczecno	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	54 120,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	49 120,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	142 680,00	132 680,00	0,00	0,00	0,00	132 680,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc.Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc.Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	146 247,00	40 000,00	106 247,00	0,00	0,00	146 247,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc.Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc.Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	209 038,50	199 038,50	0,00	0,00	0,00	199 038,50
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	293 539,50	50 000,00	243 539,50	0,00	0,00	293 539,50
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc. Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych – etap II - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	159 900,00	80 000,00	79 900,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	113 160,00	0,00	98 160,00	0,00	0,00	98 160,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszycze ul. 3-go Maja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszycze ul. 3-go Maja	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	119 125,50	119 125,50	0,00	0,00	0,00	119 125,50
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2025	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Daleszycze ul.Za Ściegnami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz wraz z remontem obiektów mostowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2026	112 500,00	46 940,00	53 060,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych - Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Budowa dróg gminnych na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	216 000,00	16 000,00	200 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy Daleszyckie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	216 000,00	16 000,00	200 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Marzysz dz. ewid. 195/2 -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi nr 853 i 854/1, obręb Słopiec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	70 110,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	40 110,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi dojazdowej przy SP w Niestachowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	36 900,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Niwy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Niwy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	78 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	73 720,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KD4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KD4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.52	Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce - Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	266 787,00	133 393,50	133 393,50	0,00	0,00	266 787,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2026	177 060,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.57	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Sukowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Sierakowie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.59	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	3 160 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy żłobku w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 25 na projektowanych słupach w msc. Cisów-Pasieka - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 25 na projektowanych słupach w msc. Cisów-Pasieka	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.62	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc.Suków ul.Dymińska - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc.Suków ul.Dymińska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc.Suków - Papiernia - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc.Suków -Papiernia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niwy - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niw	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	43 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.65	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.66	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wew. Dz. Nr 398 w msc. Kaczyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Nad Lubrzanką w msc. Suków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
1.3.2.68	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1319T, oraz drodze gminnej 319013T odcinek do Tartaku. w msc Brzechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 211 oraz na odcinku DP 1347T, w msc. Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 731 w msc. Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00
1.3.2.71	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.269/10 w miejscowości Słopiec Szlachecki - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze wew. dz.nr 204w Podmarzyszu	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.73	Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej wraz z odnawialnymi źródłami energii - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej wraz z odnawialnymi źródłami energii	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2025	8 595 000,00	8 595 000,00	0,00	0,00	0,00	8 595 000,00
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i rozbudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	520 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.76	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w msc. Słopiec	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.77	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	5 711 000,00	2 477 428,00	1 078 573,00	0,00	0,00	3 556 001,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Daleszycach Nr XXIII/186/2025
z dnia 31 lipca 2025 roku**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 822 351,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 755 874,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 066 476,84 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 545 498,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 719 458,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 826 040,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 441 159,02 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	125 842 683,73	+2 822 351,10	128 665 034,83
Dochody bieżące	105 361 078,09	+755 874,26	106 116 952,35
Dotacje bieżące	17 779 131,12	+909 878,00	18 689 009,12
Pozostałe	25 432 279,08	-154 003,74	25 278 275,34
Dochody majątkowe	20 481 605,64	+2 066 476,84	22 548 082,48
Wydatki ogółem	129 560 695,85	+4 545 498,00	134 106 193,85
Wydatki bieżące	100 165 422,15	+719 458,00	100 884 880,15
Wynagrodzenia i pochodne	36 941 684,23	+167 570,96	37 109 255,19
Pozostałe wydatki bieżące	60 052 737,92	+551 887,04	60 604 624,96
Wydatki majątkowe	29 395 273,70	+3 826 040,00	33 221 313,70
Wynik budżetu	-3 718 012,12	-1 723 146,90	-5 441 159,02

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	98 524 931,00	-532 830,00	97 992 101,00
2027	100 164 302,00	+442 510,00	100 606 812,00
2028	103 761 339,00	-582 150,00	103 179 189,00
2029	106 973 307,00	+393 190,00	107 366 497,00
2030	109 283 983,00	+368 530,00	109 652 513,00
2031	111 713 444,00	+343 870,00	112 057 314,00
2032	114 266 027,00	+319 210,00	114 585 237,00
2033	116 911 814,00	+294 550,00	117 206 364,00
2034	119 645 168,00	+269 890,00	119 915 058,00
2035	122 484 010,00	+245 230,00	122 729 240,00
2036	125 386 652,00	+188 370,00	125 575 022,00
2037	128 365 854,00	+167 310,00	128 533 164,00
2038	131 364 842,00	+146 250,00	131 511 092,00
2039	134 395 166,00	+125 190,00	134 520 356,00
2040	137 456 080,00	+104 130,00	137 560 210,00
2041	140 546 870,00	+83 070,00	140 630 940,00
2042	143 680 777,00	+62 010,00	143 742 787,00
2043	146 857 918,00	+40 950,00	146 898 868,00
2044	150 107 282,00	+19 890,00	150 127 172,00
2045	153 416 864,00	+4 680,00	153 421 544,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	15 679 571,89	+339 047,24	16 018 619,13
2027	18 000 000,00	-700 994,08	17 299 005,92
2028	9 447 341,00	+323 665,92	9 771 006,92
2029	8 526 018,00	-651 674,08	7 874 343,92
2030	10 174 325,00	-627 014,08	9 547 310,92
2031	10 275 322,00	-602 354,08	9 672 967,92
2032	12 134 783,69	-556 153,74	11 578 629,95
2033	12 597 102,29	-294 550,00	12 302 552,29
2034	15 230 274,36	-269 890,00	14 960 384,36
2035	16 390 247,96	-245 230,00	16 145 017,96
2036	10 190 650,00	-188 370,00	10 002 280,00
2037	10 609 880,00	-167 310,00	10 442 570,00
2038	11 094 286,00	-146 250,00	10 948 036,00
2039	11 634 439,00	-125 190,00	11 509 249,00
2040	11 501 316,00	-104 130,00	11 397 186,00
2041	11 396 874,00	-83 070,00	11 313 804,00
2042	11 309 042,00	-62 010,00	11 247 032,00
2043	11 238 897,00	-40 950,00	11 197 947,00
2044	11 158 669,00	-19 890,00	11 138 779,00
2045	11 281 607,00	-4 680,00	11 276 927,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	2 976 998,00	+467 170,00	3 444 168,00
2027	2 537 405,00	+442 510,00	2 979 915,00
2028	2 244 195,00	+417 850,00	2 662 045,00

2029	1 805 504,00	+393 190,00	2 198 694,00
2030	1 329 313,00	+368 530,00	1 697 843,00
2031	936 462,00	+343 870,00	1 280 332,00
2032	654 507,00	+319 210,00	973 717,00
2033	309 961,00	+294 550,00	604 511,00
2034	168 116,00	+269 890,00	438 006,00
2035	72 831,00	+245 230,00	318 061,00
2036	32 200,00	+188 370,00	220 570,00
2037	28 600,00	+167 310,00	195 910,00
2038	25 000,00	+146 250,00	171 250,00
2039	21 400,00	+125 190,00	146 590,00
2040	17 800,00	+104 130,00	121 930,00
2041	14 200,00	+83 070,00	97 270,00
2042	10 600,00	+62 010,00	72 610,00
2043	7 000,00	+40 950,00	47 950,00
2044	3 400,00	+19 890,00	23 290,00
2045	800,00	+4 680,00	5 480,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 723 146,90 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 723 146,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 718 012,12	+1 723 146,90	10 441 159,02
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	+1 723 146,90	8 723 146,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 360 000,00	+193 782,76	6 553 782,76
2027	6 061 645,32	+258 484,08	6 320 129,40
2028	6 860 000,00	+258 484,08	7 118 484,08
2029	6 360 000,00	+258 484,08	6 618 484,08
2030	6 860 000,00	+258 484,08	7 118 484,08
2031	6 360 000,00	+258 484,08	6 618 484,08
2032	4 551 675,31	+236 943,74	4 788 619,05

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Daleszyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2025-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o

finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o plan po III kwartale)
2025	9,35%	10,46%	TAK	9,37%	T
2026	10,99%	13,86%	TAK	13,39%	T
2027	9,92%	12,52%	TAK	12,06%	T
2028	10,15%	12,27%	TAK	11,80%	T
2029	8,90%	10,80%	TAK	10,33%	T
2030	8,66%	9,87%	TAK	9,41%	T
2031	7,59%	10,61%	TAK	10,15%	T
2032	5,40%	10,22%	TAK	10,22%	T
2033	4,41%	10,04%	TAK	10,04%	T
2034	2,27%	9,65%	TAK	9,65%	T
2035	1,54%	9,30%	TAK	9,30%	T
2036	0,49%	8,98%	TAK	8,98%	T
2037	0,46%	8,94%	TAK	8,94%	T
2038	0,43%	8,94%	TAK	8,94%	T
2039	0,40%	8,98%	TAK	8,98%	T
2040	0,37%	9,06%	TAK	9,06%	T
2041	0,35%	9,11%	TAK	9,11%	T
2042	0,32%	9,12%	TAK	9,12%	T
2043	0,30%	9,09%	TAK	9,09%	T
2044	0,27%	9,01%	TAK	9,01%	T
2045	0,12%	8,89%	TAK	8,89%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Daleszyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 600 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach.
2. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Marzysz dz.ewid.195/2 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 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) Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 323 911,81 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 323 911,81 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Budowa sieci wodociągowej odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN w miejscowości Suków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 780,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 35 780,00 zł;
 - 3) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 024,21 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 024,21 zł;
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjnej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 98 160,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 98 160,00 zł;
 - i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Daleszycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;
 - l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	3 349 538,57	+4 800 000,00	8 149 538,57
2027	1 448 540,96	+4 800 000,00	6 248 540,96

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	18 702 717,38	-33 940,00	18 668 777,38
2026	13 859 975,32	+907 876,02	14 767 851,34

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