

UCHWAŁA NR XXVI/203/2025
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 26 września 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. 2025.1153) 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. 2025.337 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 XXVI/203/2025
z dnia 2025-09-26

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	130 633 603,75	107 601 192,44	47 913 208,49	475 374,69	13 761 084,71	20 162 549,21	25 288 975,34	9 290 205,84	23 032 411,31	2 245 000,00	20 787 411,31
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:	
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	158 456 815,00	158 456 815,00	75 877 841,00	752 829,00	21 298 016,00	21 175 206,00	39 352 923,00	14 474 578,00	0,00	0,00	0,00
2044	161 625 951,00	161 625 951,00	77 395 398,00	767 886,00	21 723 976,00	21 598 710,00	40 139 981,00	14 764 070,00	0,00	0,00	0,00
2045	164 858 471,00	164 858 471,00	78 943 306,00	783 244,00	22 158 456,00	22 030 684,00	40 942 781,00	15 059 351,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	136 074 762,77	102 847 461,91	38 930 711,96	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	33 227 300,86	33 227 300,86	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			
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 317 986,92	0,00	4 753 730,53	6 471 742,65
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	9,34%	9,65%	10,46%	9,37%	TAK	TAK
2026	10,99%	11,45%	13,77%	13,31%	TAK	TAK
2027	9,92%	11,29%	12,43%	11,96%	TAK	TAK
2028	10,15%	11,13%	12,18%	11,71%	TAK	TAK
2029	8,90%	9,28%	10,70%	10,23%	TAK	TAK
2030	8,66%	9,10%	9,78%	9,31%	TAK	TAK
2031	7,59%	9,00%	10,52%	10,05%	TAK	TAK
2032	5,40%	8,94%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2033	4,41%	8,81%	10,03%	10,03%	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	2 323 435,30	2 323 435,30	2 072 445,92	7 798 183,62	7 798 183,62	7 642 320,05	2 839 337,28	2 839 337,28	2 486 991,10
2026	815 504,20	815 234,20	726 252,67	8 420 204,89	8 420 204,89	7 920 297,94	3 390 605,85	815 234,20	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	1 398 680,49	20 575,47	17 489,15
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 026 293,06	9 026 293,06	7 377 404,09	21 177 963,47	2 915 169,28	18 262 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 114 666,86	9 114 666,86	7 920 297,94	23 613 505,88	8 219 890,85	15 393 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 012 957,03	14 012 957,03	10 657 774,00	20 375 922,52	6 227 965,49	14 147 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 701 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 191 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 862 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 751 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 087 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVI/203/2025
z dnia 2025-09-26

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)				70 927 040,39	21 177 963,47	23 613 505,88	20 375 922,52	85 000,00	65 252 391,87
1.a	- wydatki bieżące				17 982 698,14	2 915 169,28	8 219 890,85	6 227 965,49	0,00	17 363 025,62
1.b	- wydatki majątkowe				52 944 342,25	18 262 794,19	15 393 615,03	14 147 957,03	85 000,00	47 889 366,25
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	5 288 141,59	12 505 272,71	15 411 637,52	0,00	33 205 051,82
1.1.1	- wydatki bieżące				7 851 643,14	2 818 384,28	3 390 605,85	1 398 680,49	0,00	7 607 670,62
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 Daleszycze - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	269 676,27	84 766,27	133 250,00	0,00	0,00	218 016,27
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 Daleszycze	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				25 694 121,20	2 469 757,31	9 114 666,86	14 012 957,03	0,00	25 597 381,20
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 Daleszycze - Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy Daleszycze	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 -Daleszycze - Ścieżka rowerowa Borków - Daleszycze	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 Daleszycze - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	654 236,73	654 236,73	0,00	0,00	0,00	654 236,73
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 Daleszycze - 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 Daleszycze	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				37 381 276,05	15 889 821,88	11 108 233,17	4 964 285,00	85 000,00	32 047 340,05
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				27 250 221,05	15 793 036,88	6 278 948,17	135 000,00	85 000,00	22 291 985,05
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	278 665,00	77 027,33	198 341,67	0,00	0,00	275 369,00
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	2026	27 000,00	7 000,00	20 000,00	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	2027	315 382,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00
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	710 555,42	148 123,55	119 932,87	0,00	0,00	268 056,42
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji ujęcia wody w Słopcu (pompownia wody) - Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji ujęcia wody w Słopcu (pompownia wody)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2026	70 000,00	13 000,00	57 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	384 306,16	164 559,00	219 747,16	0,00	0,00	384 306,16
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 Słupiec - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupiec	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. Danków i Wójtostwo - Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Danków i Wójtostwo	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maarzysz	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2024	2025	350 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji 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	215 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	85 000,00	215 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków" - od Koliby do Orłenu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków" - od Koliby do Orłenu	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2023	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	2026	54 120,00	0,00	49 120,00	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	2026	142 680,00	0,00	132 680,00	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	2026	209 038,50	0,00	199 038,50	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. 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	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	2026	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2025	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.42	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	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	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 Daleszyskie - 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	2026	78 720,00	0,00	73 720,00	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-Niw - 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 XXVI/203/2025
z dnia 26 września 2025 r

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 126 728,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 222 532,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 95 803,19 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 126 728,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 429 864,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 303 135,44 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	129 506 874,77	+1 126 728,98	130 633 603,75
Dochody bieżące	106 378 660,27	+1 222 532,17	107 601 192,44
Dotacje bieżące	18 940 017,04	+1 222 532,17	20 162 549,21
Dochody majątkowe	23 128 214,50	-95 803,19	23 032 411,31
Wydatki ogółem	134 948 033,79	+1 126 728,98	136 074 762,77
Wydatki bieżące	101 417 597,49	+1 429 864,42	102 847 461,91
Wynagrodzenia i pochodne	38 914 739,98	+15 971,98	38 930 711,96
Pozostałe wydatki bieżące	59 331 857,51	+1 413 892,44	60 745 749,95
Wydatki majątkowe	33 530 436,30	-303 135,44	33 227 300,86

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2025-2045

spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,34%	10,46%	TAK	9,37%	TAK
2026	10,99%	13,77%	TAK	13,31%	TAK
2027	9,92%	12,43%	TAK	11,96%	TAK
2028	10,15%	12,18%	TAK	11,71%	TAK
2029	8,90%	10,70%	TAK	10,23%	TAK
2030	8,66%	9,78%	TAK	9,31%	TAK
2031	7,59%	10,52%	TAK	10,05%	TAK
2032	5,40%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2033	4,41%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2034	2,27%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2035	1,54%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2036	0,49%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2037	0,46%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2038	0,43%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2039	0,40%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2040	0,37%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2041	0,35%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2042	0,32%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2043	0,30%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2044	0,27%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2045	0,12%	8,89%	TAK	8,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

3. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 80 366,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 070,31 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 352,28 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

28 706,50 zł;

e. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2) Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 366,50 zł;

g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 243 545,31 zł;

h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 323 911,81 zł;

i. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

4. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

3) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 112 000,00 zł;

k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 112 000,00 zł;

4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;

m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;

n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

5) Budowa nowego ujęcia wody w msc. Szczecno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 853,00 zł;

p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;

q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 26 853,00 zł;

r. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

6) Inwestycje wodociągowe realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

s. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;

t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;

7) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji ujęcia wody

- w Słopcu (pompownia wody) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 000,00 zł;
 - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 57 000,00 zł;
 - x. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Inwestycje kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;
 - z. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 140 000,00 zł;
- 9) Modernizacja przepompowni ścieków w msc.Danków i Wójtostwo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - bb. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - cc. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Smyków i Sieraków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- dd. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - ee. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 15 000,00 zł;
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ff. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 120,00 zł;
 - gg. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 120,00 zł;
 - hh. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 12) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ii. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 132 680,00 zł;
 - jj. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026

o kwotę 132 680,00 zł;

kk. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 13) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc. Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ll. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 199 038,50 zł;

mm. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 199 038,50 zł;

nn. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 14) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

oo. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 970,00 zł;

pp. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 47 970,00 zł;

qq. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 15) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

rr. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;

ss. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;

tt. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 16) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Niwy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

uu. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 720,00 zł;

vv. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 73 720,00 zł;

ww. 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 [zł]
2025	2 936 239,59	-21 070,31	2 915 169,28
2026	8 149 538,57	+70 352,28	8 219 890,85
2027	6 248 540,96	-20 575,47	6 227 965,49

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 668 777,38	-405 983,19	18 262 794,19
2026	14 767 851,34	+625 763,69	15 393 615,03
2027	14 072 957,03	+75 000,00	14 147 957,03
2028	80 000,00	+5 000,00	85 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Skarbnik Gminy