



**Uchwała Nr XXVI/103/2012
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 29 grudnia 2012**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Daleszyce na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2013-2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§4

Traci moc Uchwała Nr XV/2/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 stycznia 2012 roku (z późniejszymi zmianami)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICĄCY RADY

LUDWIK KUBICKI

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2013-2020

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dochody i wydatki budżetów na lata 2014-2020 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków.

W 2013 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat.

W 2013 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	50.399.094,39 zł
- wydatki w kwocie	51.208.958,40 zł

w związku z czym budżet zamknie się deficytem w kwocie **809.864,01 zł**, który zostanie sfinansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **807.000,00 zł** oraz z obligacji komunalnych w kwocie **2.864,00 zł**.

Na lata 2014-2020 planowane budżety będą stanowiły nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Ustalone wielkości budżetów jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają wymagany ustawą o finansach publicznych wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243.

PRZEWODNICĄCY RADOY

LUDWIK KUBICKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/103/2012 Rady Miejskiej Daleszycze z dnia 29.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	1aj+1bj								
2013	a	50 399 094,93	46 682 381,54	362 706,88	362 706,88	3 716 712,85	650 000,00	3 066 712,85	3 066 712,85
	b	50 399 094,93	46 682 381,54	362 706,88	3 716 712,85	650 000,00	3 066 712,85	3 066 712,85	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	53 922 509,88	46 656 197,88	222 944,88	191 487,88	7 266 312,00	0,00	0,00	
	b	53 922 509,88	46 656 197,88	222 944,88	191 487,88	7 266 312,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	52 274 169,00	47 260 683,00	229 057,00	194 698,00	5 013 486,00	0,00	0,00	
	b	52 274 169,00	47 260 683,00	229 057,00	194 698,00	5 013 486,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	54 647 368,00	49 623 718,00	0,00	5 023 650,00	0,00	0,00	0,00	
	b	54 647 368,00	49 623 718,00	0,00	5 023 650,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	56 387 229,00	51 112 429,00	0,00	5 274 800,00	0,00	0,00	0,00	
	b	56 387 229,00	51 112 429,00	0,00	5 274 800,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	58 184 370,00	52 645 800,00	0,00	5 538 570,00	0,00	0,00	0,00	
	b	58 184 370,00	52 645 800,00	0,00	5 538 570,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	60 040 676,00	54 225 176,00	0,00	5 815 500,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 040 676,00	54 225 176,00	0,00	5 815 500,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		w tym:				
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d				
symbol	1											
Formuła	{1a}+{1b}											
2020	a	61 958 130,00	55 851 930,00	0,00	6 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	61 958 130,00	55 851 930,00	0,00	6 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Z tego:										W tym:		
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowinow i potyczek oraz wymikowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ufnego wytku finansowego samozianego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UfP/1695UfP	na pokrycie ufnego wytku finansowego samozianego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	110+24	12+7b												
2013	a	51 208 958,40	37 921 773,00	37 665 363,00	0,00	0,00	398 206,88	398 206,88	256 410,00	256 410,00	13 287 185,40	4 921 801,40	4 921 801,00	
	b	51 208 958,40	37 921 773,00	37 665 363,00	0,00	0,00	398 206,88	398 206,88	256 410,00	256 410,00	13 287 185,40	4 921 801,40	4 921 801,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	49 066 373,88	41 732 420,88	41 061 651,88	0,00	0,00	222 944,88	222 944,88	670 769,00	670 769,00	7 332 953,00	0,00	0,00	
	b	49 066 373,88	41 732 420,88	41 061 651,88	0,00	0,00	222 944,88	222 944,88	670 769,00	670 769,00	7 332 953,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	47 545 601,00	40 975 155,00	40 340 463,00	0,00	0,00	229 057,00	229 057,00	634 692,00	634 692,00	6 570 446,00	0,00	0,00	
	b	47 545 601,00	40 975 155,00	40 340 463,00	0,00	0,00	229 057,00	229 057,00	634 692,00	634 692,00	6 570 446,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	49 347 368,00	41 323 500,00	40 733 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 346,00	590 346,00	8 023 868,00	0,00	0,00	
	b	49 347 368,00	41 323 500,00	40 733 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 346,00	590 346,00	8 023 868,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	51 387 229,00	41 847 418,00	41 276 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 582,00	570 582,00	9 539 811,00	0,00	0,00	
	b	51 387 229,00	41 847 418,00	41 276 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 582,00	570 582,00	9 539 811,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	54 194 370,00	43 016 959,00	42 528 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 150,00	488 150,00	11 167 412,00	0,00	0,00	
	b	54 194 370,00	43 016 959,00	42 528 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 150,00	488 150,00	11 167 412,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	57 940 676,00	43 869 115,00	43 444 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	424 200,00	14 071 561,00	0,00	0,00	
	b	57 940 676,00	43 869 115,00	43 444 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	424 200,00	14 071 561,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	59 951 130,00	44 386 569,00	44 004 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	15 564 561,00	0,00	0,00	
	b	59 951 130,00	44 386 569,00	44 004 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	15 564 561,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadużycie budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]27	[1]24	[4-1]4-2+15+11										
2013	a	-809 864,01	8 760 608,54	5 207 000,01	0,00	0,00	0,00	5 207 000,01	809 864,01	0,00	0,00		
	b	-809 864,01	8 760 608,54	5 207 000,01	0,00	0,00	0,00	5 207 000,01	809 864,01	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	4 857 136,00	4 923 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	4 857 136,00	4 923 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	4 728 568,00	6 285 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	4 728 568,00	6 285 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	5 300 000,00	8 300 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	5 300 000,00	8 300 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	5 000 000,00	9 265 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	5 000 000,00	9 265 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	4 000 000,00	9 628 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	4 000 000,00	9 628 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 100 000,00	10 356 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 100 000,00	10 356 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 007 000,00	11 465 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 007 000,00	11 465 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i rat wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy					dlug spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13a)/(11)	(13a)/(14)	(7a)+(7a1)+(2a)/(11)	(7a)+(7a1)+(2a)-[7a1]/(11)	
2013	a	4 397 136,00	4 397 136,00	0,00	27 992 704,00	0,00	0,00	55,54%	55,54%	9,23%	9,23%	0,00
	b	4 397 136,00	4 397 136,00	0,00	27 992 704,00	0,00	0,00	55,54%	55,54%	9,23%	9,23%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	4 857 136,00	4 857 136,00	0,00	23 135 568,00	0,00	0,00	42,91%	42,91%	10,25%	10,25%	0,00
	b	4 857 136,00	4 857 136,00	0,00	23 135 568,00	0,00	0,00	42,91%	42,91%	10,25%	10,25%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	4 728 568,00	4 728 568,00	0,00	18 407 000,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	10,26%	10,26%	0,00
	b	4 728 568,00	4 728 568,00	0,00	18 407 000,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	10,26%	10,26%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	13 107 000,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	10,78%	10,78%	0,00
	b	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	13 107 000,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	10,78%	10,78%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 107 000,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	9,88%	9,88%	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 107 000,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	9,88%	9,88%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 107 000,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	7,71%	7,71%	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 107 000,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	7,71%	7,71%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	4,20%	4,20%	0,00
	b	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	4,20%	4,20%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%	0,00
	b	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		Wskazniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2			
symbol	20	20a	20b	21		21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
				(7)91*(7)91*(2)91*(1)91*(1)	(1)91*(2)91*(1)91*(1)										
Formuła	(1)91*(2)91*(1)91*(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wyliczeń (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyliczeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyliczeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (po uwzględnieniu wyliczeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	na wypracowania i składek od nich należane	Związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf		
2013	a	18,67%	9,99%	9,29%	TAK	TAK	9,23%	TAK	TAK	15 589 317,00	10 327 280,12	2 494 663,86	11 109 275,00		
	b	18,67%	9,99%	9,23%	X	X	9,23%	X	X	15 589 317,00	10 327 280,12	2 494 663,86	11 109 275,00		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	9,13%	13,12%	12,41%	TAK	TAK	10,25%	TAK	TAK	15 907 086,00	8 594 412,00	1 444 190,98	7 024 744,00		
	b	9,13%	13,12%	12,41%	X	X	10,25%	X	X	15 907 086,00	8 594 412,00	1 444 190,98	7 024 744,00		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	12,02%	14,01%	13,30%	TAK	TAK	10,26%	TAK	TAK	16 225 228,00	8 852 245,00	1 490 492,00	865 000,00		
	b	12,02%	14,01%	13,30%	X	X	10,26%	X	X	16 225 228,00	8 852 245,00	1 490 492,00	865 000,00		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	15,19%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	10,78%	TAK	TAK	16 549 732,00	9 117 812,00	1 302 715,00	0,00		
	b	15,19%	13,27%	13,27%	X	X	10,78%	X	X	16 549 732,00	9 117 812,00	1 302 715,00	0,00		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	16,43%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	9,88%	TAK	TAK	16 880 726,00	9 391 346,00	1 346 065,00	0,00		
	b	16,43%	12,11%	12,11%	X	X	9,88%	X	X	16 880 726,00	9 391 346,00	1 346 065,00	0,00		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	16,55%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK	17 218 340,00	9 673 086,00	1 390 677,00	0,00		
	b	16,55%	14,55%	14,55%	X	X	7,71%	X	X	17 218 340,00	9 673 086,00	1 390 677,00	0,00		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	17,25%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	17 562 700,00	9 963 279,00	1 438 094,00	0,00		
	b	17,25%	16,06%	16,06%	X	X	4,20%	X	X	17 562 700,00	9 963 279,00	1 438 094,00	0,00		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	18,51%	16,74%	16,74%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	17 913 960,00	10 262 177,00	1 468 890,00	0,00		
	b	18,51%	16,74%	16,74%	X	X	3,86%	X	X	17 913 960,00	10 262 177,00	1 468 890,00	0,00		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeń prognoza**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz		W tym:			
			17a	17c	17e1	17e2.1		
Formuła			w tym: od spozoz	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
2013	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2014	a 4 857 136,00 b 4 857 136,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 4 728 568,00 b 4 728 568,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 5 300 000,00 b 5 300 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 5 000 000,00 b 5 000 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 4 000 000,00 b 4 000 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 2 100 000,00 b 2 100 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 2 007 000,00 b 2 007 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEMYSŁAWY NADY
LUDMIŁA KUBICKI

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposobów finansowania spłaty długu w 2012-2020 roku

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WYSZCZEGÓLNIENIA								
1 DOCHODY	50 399 094,39	53 922 509,88	52 274 169,00	54 647 368,00	56 387 229,00	58 184 370,00	60 040 676,00	61 958 130,00
2 WYDATKI	51 208 958,40	49 065 373,88	47 545 601,00	49 347 368,00	51 387 229,00	54 184 370,00	57 940 676,00	59 951 130,00
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)	-809 864,01	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
4 PRZEZNACZENIE DEFICYTU BUDŻETU	809 864,01							
4 ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW		4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
a DŁUGOTERMINOWYCH								
b ZACIĄNIĘCIE POŻYCZEK								
b DŁUGOTERMINOWYCH	807 000,01							
c WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	2 864,00							
d NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT								
e WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH								
f SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	4 397 136,00	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
g UDZIELANIE POŻYCZEK								
dług do spłaty w danym roku	4 397 136,00	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
z nadwyżki budżetowej		4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
z nadwyżki budżetowej		4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
sprowadzą papierów wartościowych								
wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego								
kredytów	4 397 136,00							
pożyczek								
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych								
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,								
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych								
prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego								
spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego								
Sposób finansowania długu								

załącznik Nr 2

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					10 491 431,31	6 236 127,76	6 236 127,76
	- wydatki bieżące					2 149 645,31	850 208,76	850 208,76
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce (2011-2013) - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	209 257,50	28 456,00	28 456,00
2.[b]	Partnerski Projekt Szkół Comenius Regio - Zespół Szkolno-Przedszkolny Daleszyce (2012-2014) -	2012	2014		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	132 328,81	26 465,76	26 465,76
3.[b]	Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego (2011-2013) - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	764 202,00	26 958,00	26 958,00
4.[b]	Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu (2012-2013) Szkoła Podstawowa Brzechów	2012	2013		Szkoła Podstawowa w Brzechowie	193 198,00	119 848,00	119 848,00
5.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	850 659,00	648 481,00	648 481,00
	- wydatki majątkowe					8 341 786,00	5 385 919,00	5 385 919,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013) poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	84 968,00	84 968,00	84 968,00
2.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2014) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	411 201,00	411 201,00	411 201,00
3.[m]	Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2014) - zagospodarowanie	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	4 292 011,00	4 292 011,00	4 292 011,00
4.[m]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	3 553 606,00	597 739,00	597 739,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				5 065 481,88	941 588,88	229 057,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				398 206,88	222 944,88	229 057,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce (2011-2013) - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		28 456,00				
2.[b]	Partnerski Projekt Szkół Comenius Regio - Zespół Szkolno-Przedszkolny Daleszyce (2012-2014) -	2012	2014		13 232,88	13 232,88			
3.[b]	Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego (2011-2013) - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013		26 958,00				
4.[b]	Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu (2012-2013) Szkoła Podstawowa Brzechów	2012	2013		119 848,00				
5.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2015		209 712,00	209 712,00	229 057,00		
	- wydatki majątkowe				4 667 275,00	718 644,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013) poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2013		84 968,00				
2.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST (2010-2014) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2014		315 974,00	95 227,00			
3.[m]	Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2014) - zagospodarowanie	2011	2014		3 668 594,00	623 417,00			
4.[m]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2013		597 739,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce (2011-2013) - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013					
2.[b]	Partnerski Projekt Szkół Comenius Regio - Zespół Szkolno-Przedszkolny Daleszyce (2012-2014) -	2012	2014					
3.[b]	Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego (2011-2013) - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013					
4.[b]	Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu (2012-2013) Szkoła Podstawowa Brzechów	2012	2013					
5.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2015					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.[m]	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013) poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2013					
2.[m]	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST (2010-2014) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2014					
3.[m]	Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2014) - zagospodarowanie	2011	2014					
4.[m]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2013					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					34 054 391,00	13 613 100,00	13 613 100,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					34 054 391,00	13 613 100,00	13 613 100,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2009-2013) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	468 300,00	446 000,00	446 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Niwy Nr 000618 T (2009-2013) - poprawa infrastruktury budownictwa w gminie	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	3 204 170,00	250 000,00	250 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej wmsc. Wiedeiki (do pompowni) (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	265 948,00	200 000,00	200 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanałkami i pompowniami ścieków i zasilaniem energicznym dla msc. Marzysz , Borków, Stolec (2009-2014) - poprawienie infrastruktury	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	25 267 700,00	8 347 100,00	8 347 100,00
5.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	427 000,00	215 000,00	215 000,00
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz - Znojów (2011-2014)	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	952 761,00	900 000,00	900 000,00
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocieczyn (2011-2014) - Poprawa infrastruktury	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	560 000,00	500 000,00	500 000,00
8.[m]	Opracowanie projektu i budowa boks garażowego - OSP Cisów (2013-2014) - poprawa warunków pracy	2013	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9.[m]	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2 075 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
10.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach (2011-2013) - ochrona Środowiska	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	88 512,00	70 000,00	70 000,00
11.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2014) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014) - poprawa warunków pracy	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	395 000,00	305 000,00	305 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				6 442 000,00	6 306 100,00	865 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 442 000,00	6 306 100,00	865 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2009-2013) poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2009	2013		446 000,00				
2.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Nivy Nr 000618 T (2009-2013) - poprawa infrastruktury budownictwa w gminie	2009	2013		250 000,00				
3.[m]	Budowa drogi gminnej wmsc. Wideki (do pompowni) (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		200 000,00				
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami Ścieków i zasilaniem energetycznym dla msc. Marzysz , Borków, Ślopiec (2009-2014) - poprawienie infrastruktury	2009	2014		4 321 000,00	4 026 100,00			
5.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastruktury	2011	2013		215 000,00				
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz - Zhojów (2011- 2014)	2011	2014		100 000,00	800 000,00			
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocięczyn (2011-2014) - Poprawa infrastruktury	2011	2014		300 000,00	200 000,00			
8.[m]	Opracowanie projektu i budowa boksu garażowego - OSP Cisów (2013-2014) - poprawa warunków pracy	2013	2014		100 000,00	100 000,00			
9.[m]	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2015		300 000,00	865 000,00			
10.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach (2011-2013) - ochrona Środowiska	2011	2013		70 000,00				
11.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2014) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2014		80 000,00	70 000,00			
12.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014) - poprawa warunków pracy	2010	2014		60 000,00	245 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2009-2013) poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2009	2013				
2.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Nivy Nr 000618 T (2009-2013) - poprawa infrastruktury budownictwa w gminie	2009	2013				
3.[m]	Budowa drogi gminnej wmsc. Widelki (do pompowni) (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013				
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla msc. Marzysz , Borków, Słopiec (2009-2014) - poprawienie infrastruktury	2009	2014				
5.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastruktury	2011	2013				
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz - Zhojów (2011- 2014)	2011	2014				
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocięczyn (2011-2014) - Poprawa infrastruktury	2011	2014				
8.[m]	Opracowanie projektu i budowa boksów garażowego - OSP Cisów (2013-2014) - poprawa warunków pracy	2013	2014				
9.[m]	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2015				
10.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach (2011-2013) - ochrona Środowiska	2011	2013				
11.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2014) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2014				
12.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014) - poprawa warunków pracy	2010	2014				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					11 943 778,00	11 543 579,00	11 543 579,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	11 943 778,00	11 543 579,00	11 543 579,00
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Szkoła Podstawowa w Niestachowie	660 000,00	259 801,00	259 801,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Gimnazjum w Daleszycach	373 760,00	373 760,00	373 760,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Szkoła Podstawowa w Mójczy	2 107 802,00	2 107 802,00	2 107 802,00
5.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	317 379,00	317 379,00	317 379,00
6.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie	1 877 408,00	1 877 408,00	1 877 408,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	1 343 778,00	1 343 778,00	1 343 778,00
8.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	236 063,00	236 063,00	236 063,00
9.[b]	Urząd - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	488 897,00	488 897,00	488 897,00
	- wydatki majątkowe					4 538 691,00	4 538 691,00	4 538 691,00
						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 096 457,00	1 221 246,00	1 261 435,00	1 302 715,00	1 346 065,00
	- wydatki bieżące				2 096 457,00	1 221 246,00	1 261 435,00	1 302 715,00	1 346 065,00
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013		259 801,00				
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		155 000,00	29 429,00	30 018,00	30 619,00	31 228,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		366 600,00	234 217,00	238 902,00	243 681,00	248 530,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		80 500,00	31 869,00	32 507,00	33 157,00	33 812,00
5.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		371 800,00	202 936,00	206 995,00	210 645,00	214 856,00
6.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		269 056,00	144 569,00	147 461,00	150 412,00	153 409,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		38 100,00	25 836,00	26 610,00	27 409,00	28 231,00
8.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		80 300,00	53 325,00	54 924,00	56 572,00	58 269,00
9.[b]	Urząd - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		475 300,00	499 065,00	524 018,00	550 220,00	577 730,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020
		od	do				
	Razem				1 390 677,00	1 438 094,00	1 486 890,00
	- wydatki bieżące				1 390 677,00	1 438 094,00	1 486 890,00
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013				
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		31 844,00	32 483,00	33 139,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		253 517,00	258 593,00	263 762,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		34 483,00	35 174,00	35 877,00
5.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		218 649,00	223 525,00	228 002,00
6.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		156 473,00	159 603,00	162 795,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		29 078,00	29 950,00	30 849,00
8.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		60 017,00	61 818,00	63 672,00
9.[b]	Urząd - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		606 616,00	636 948,00	668 794,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	56 489 600,31	14 093 423,31	42 396 177,00	44 545 822,31	2 149 645,31	42 396 177,00	11 943 778,00	11 943 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	31 392 806,76	12 393 787,76	18 999 019,00	19 849 227,76	850 208,76	18 999 019,00	11 543 579,00	11 543 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 603 938,88	2 494 663,88	11 109 275,00	11 507 481,88	398 206,88	11 109 275,00	2 096 457,00	2 096 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 468 934,88	1 444 190,88	7 024 744,00	7 247 688,88	222 944,88	7 024 744,00	1 221 246,00	1 221 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 355 492,00	1 490 492,00	865 000,00	1 094 057,00	229 057,00	865 000,00	1 261 435,00	1 261 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 302 715,00	1 302 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 715,00	1 302 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 346 065,00	1 346 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 065,00	1 346 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 390 677,00	1 390 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 677,00	1 390 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 438 094,00	1 438 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 094,00	1 438 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 486 890,00	1 486 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 890,00	1 486 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	10 491 431,31	2 149 645,31	8 341 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 054 391,00	0,00	34 054 391,00
limit zobowiązań	a	6 236 127,76	850 208,76	5 385 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 100,00	0,00	13 613 100,00
2013	a	5 065 481,88	398 206,88	4 667 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 000,00	0,00	6 442 000,00
2014	a	941 588,88	222 944,88	718 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 100,00	0,00	6 306 100,00
2015	a	229 057,00	229 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	865 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDWOJEWODZĄCY RADY

[Podpis]
 JUDYTA KUBICKI