

Zarządzenie Nr 144 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016.1870 ze zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1


Przedkłada się:

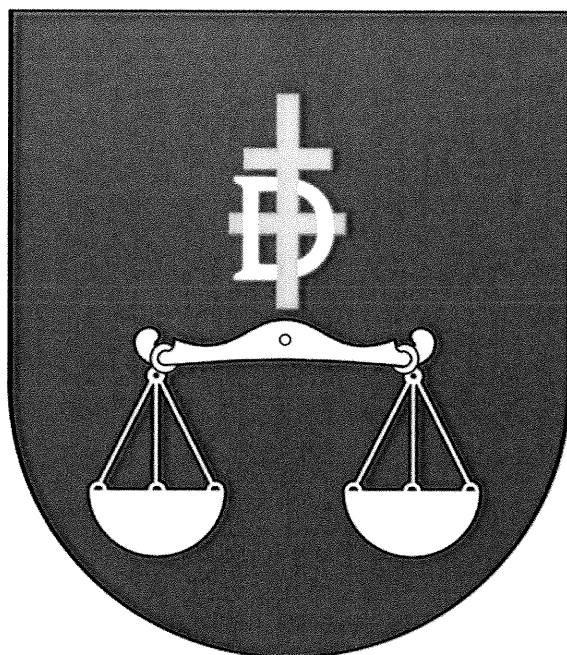
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2018 - 2028 – zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Daleszycach

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Weresiński



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY DALESZYCE
na lata 2018-2028 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Listopad 2017

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia.....**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875) oraz art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2016.1870 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daleszyce na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§5

Traci moc Uchwała Nr XXVII/105/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ
Dariusz Wereskiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr..... z dnia roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:											
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2		
2018	84 952 000,00	67 791 112,97	9 353 476,00	60 000,00	12 409 969,00	4 850 650,00	18 726 694,00	21 347 268,19	17 160 887,03	900 000,00	16 260 887,03			
2019	77 372 824,67	69 600 792,67	8 003 437,00	62 500,00	13 429 681,00	4 421 880,00	24 284 958,00	20 444 600,00	7 772 032,00	0,00	7 772 032,00			
2020	75 417 294,00	68 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	20 071 269,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00			
2021	73 123 078,50	66 560 578,50	8 123 489,00	63 700,00	13 147 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	19 571 269,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00			
2022	73 071 722,51	66 965 522,51	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00			
2023	73 460 994,00	67 354 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00			
2024	71 148 162,28	65 041 962,28	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00			
2025	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00			
2026	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00			
2027	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00			
2028	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, w tym dla lat 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.3	w tym:			2.2
						2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
				Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2018	87 052 000,00	57 415 044,85	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 636 955,15	
2019	74 618 392,45	55 257 766,45	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 360 626,00	
2020	71 627 972,65	55 607 111,65	0,00	0,00	x	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020 861,00	
2021	71 123 078,50	55 296 433,00	0,00	0,00	x	640 300,00	640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826 645,50	
2022	70 960 994,00	54 796 433,00	0,00	0,00	x	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00	
2023	70 960 994,00	54 788 433,00	0,00	0,00	x	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	
2024	68 960 994,00	53 396 433,00	0,00	0,00	x	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	
2025	68 460 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	x	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	
2026	65 960 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	x	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	
2027	67 060 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	x	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	
2028	67 960 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	x	372 300,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 100 000,00	4 187 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 168,28	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	2 754 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 789 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 110 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 187 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,27%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	18,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2020	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	17,57%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,40%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	16,65%	17,17%	17,17%	TAK	TAK	
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	17,11%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	16,37%	16,39%	16,39%	TAK	TAK	
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	16,16%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2026	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	16,16%	16,55%	16,55%	TAK	TAK	
2027	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	16,16%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	
2028	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	16,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	18 185 019,97	4 236 678,84	27 370 649,35	1 724 232,99	25 646 416,36	24 085 416,36	3 973 538,79	1 578 000,00	
2019	2 754 432,22	2 754 432,22	17 562 700,00	5 486 146,00	20 371 478,63	1 010 852,75	19 360 625,88	0,00	13 571 561,00	0,00	
2020	3 789 321,35	3 789 321,35	17 913 960,00	5 595 869,00	8 089 927,83	454 450,00	7 635 477,83	0,00	15 520 861,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	849 124,78	30 000,00	819 124,78	0,00	13 826 645,50	0,00	
2022	2 110 728,51	2 110 728,51	17 913 960,00	5 595 869,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 164 561,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	0,00	
2024	2 187 168,28	2 187 168,28	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	0,00	
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	2 131 275,79	512 090,78	0,00	0,00	16 037 934,03	16 037 285,33	16 037 285,33	587 552,99	512 090,78	512 090,78
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 032,00	7 772 032,00	0,00	1 010 552,75	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	22 656 057,97	16 037 213,15	16 037 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 549 837,50	7 772 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 750 000,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 750 000,00	3 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przeze program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 030 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 742 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

BURMISTRZ
Dariusz Mierzejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr..... z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 811 410,49	27 370 649,35	20 371 478,63	8 089 927,83	849 124,78	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 228 741,92	1 724 232,99	1 010 852,75	454 450,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 582 668,57	25 646 416,36	19 360 625,88	7 635 477,83	819 124,78	0,00
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:				44 116 296,07	22 869 697,79	12 365 928,03	2 300 000,00	819 124,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 59 725,74	587 552,99	172 172,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy - rozwój edukacji	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach	2018	2019	759 725,74	587 552,99	172 172,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				43 356 570,33	22 282 144,80	12 193 755,28	2 300 000,00	819 124,78	0,00
1.1.2.3	Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świątlic w msc. Cisów i Widelki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie Gminy Daleszyce - zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	720 929,00	680 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce - poprawa edukacji ekologicznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	1 861 720,00	1 100 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 319017Tt Mójca ul. Chabrowa od km. 0+000 do km 0+590 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	169 296,00	169 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Przypuść od km. 0+000 do km 0+600 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	85 347,62	85 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Suków tzw. Papiernia od km. 0+000 do km 0+550 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	106 964,00	106 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce (2016-2019) - Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce (2016-2019)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	2 987 290,98	2 192 267,20	589 315,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wsparanie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego - Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	7 850 000,00	3 930 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy - rozwój edukacji	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach	2018	2019	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 711 180,59
1.a	3 249 535,74
1.b	53 461 644,85
1.1	38 354 750,60
1.1.1	759 725,74
1.1.1.1	759 725,74
1.1.2	37 595 024,86
1.1.2.3	680 929,00
1.1.2.4	1 740 000,00
1.1.2.6	169 296,00
1.1.2.13	85 347,62
1.1.2.16	106 964,00
1.1.2.18	2 781 582,98
1.1.2.19	1 450 000,00
1.1.2.20	3 930 174,00
1.1.2.21	13 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce - poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	1 550 389,00	1 449 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce gmina Daleszyce - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	10 039 472,46	3 984 517,75	5 954 364,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Nivy gmina Daleszyce - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	1 430 847,79	970 000,00	450 847,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce - poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2021	7 638 561,05	2 000 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	819 124,78	0,00
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach (2017-2019) - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	848 454,00	419 227,00	419 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Ekologiczny dom - wzrost wykorzystania udziału odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Daleszyce - poprawa powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	4 037 724,00	4 007 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Wspieranie dla zrównoważonej mobilności miejskiej ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Daleszyce - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	940 000,00	300 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018) - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	1 626 574,43	423 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				20 695 114,42	4 500 951,56	8 005 550,60	5 789 927,83	30 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 469 016,18	1 136 680,00	838 680,00	454 450,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja opracowanie zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Daleszyce " (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	265 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce (2011-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2020	1 550 669,93	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wycena i opinia nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Daleszyce - celem sprzedaży, naliczenia opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej - potrzeba naliczenia opłaty planistycznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2018	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	2 209 946,25	658 680,00	658 680,00	274 450,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu (2017-2018) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Profilaktyki Zdrowotnej - szczerzenia przeciwko meningokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2022	153 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 226 098,24	3 364 271,56	7 166 870,60	5 335 477,83	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	34 044,83	34 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Borkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	163 000,00	43 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Danków-Wójtostwo (opracowanie dokumentacji) - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit zobowiązań
1.1.2.22	1 449 389,00
1.1.2.23	9 938 882,46
1.1.2.24	1 420 847,79
1.1.2.25	7 619 124,78
1.1.2.26	838 454,00
1.1.2.27	4 007 724,00
1.1.2.28	940 000,00
1.1.2.29	423 309,23
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 356 429,99
1.3.1	2 489 810,00
1.3.1.1	138 000,00
1.3.1.2	450 000,00
1.3.1.3	70 000,00
1.3.1.4	1 591 810,00
1.3.1.5	90 000,00
1.3.1.6	150 000,00
1.3.2	15 866 619,99
1.3.2.1	34 044,83
1.3.2.2	163 000,00
1.3.2.3	4 243,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w msc. Danków-Wójtostwo (opracowanie dokumentacji) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mójczy - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	93 064,68	55 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niwach - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	95 842,34	40 000,00	55 842,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej Danków - Wójtostwo, Niwy, Smyków - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	111 700,43	55 000,00	56 700,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dobudowa oświetlenia w Sukowie (odcinek Suków Modrzewie - Suków Babie) - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn "Budowa pompowni ścieków wraz z turociągami tłoczonym od oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce do istniejącej kanalizacji w msc. Stópiec" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2018	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów (2017-2018) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy dróg na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Komórki (przy drodze gminnej "podwale") - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Niwki Daleszyckie , przy drodze gminnej Nr. 319021 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczecno , przy drodze gminnej /dz. Nr. ewid. 343,326/ - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej msc. Niwy - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych nr 0329T w miejscowości Radlin, Niestachów, Brzechów i nr 0331T w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	480 000,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ujęcia wody w Mójczy (2018-2019) - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	370 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	900 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018) - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja miasta Daleszyce - kształtowanie przestrzeni społeczno - gospodarczej -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2020	8 987 718,83	373 913,17	4 249 327,83	4 255 477,83	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo -budaktyczny - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2020	3 705 000,00	1 310 000,00	1 550 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	4 243,50
1.3.2.5	55 907,31
1.3.2.6	95 842,34
1.3.2.7	111 700,43
1.3.2.8	40 000,00
1.3.2.9	48 125,00
1.3.2.10	130 000,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	5 904,00
1.3.2.13	3 250,00
1.3.2.14	2 250,00
1.3.2.15	5 300,00
1.3.2.16	95 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	453 800,00
1.3.2.19	370 000,00
1.3.2.20	900 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	8 878 718,83
1.3.2.23	3 610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.24	Uruchomienie ujęcia wody Smyków/Niwy - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja ujęcia wody w msc. Mójca - Modernizacja ujęcia wody	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz - Poprawa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy - Poprawa ujęcia wody	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	100 000,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy zadania placu targowego Mój Rynek -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa kanalizacji w msc Brzechowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	150 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa kanalizacji w msc Niestachów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	150 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w msc. Danków - Wójcistwo - wykonanie placu zabaw	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	24 731,13	20 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	320 000,00
1.3.2.25	19 680,00
1.3.2.26	75 000,00
1.3.2.27	11 790,00
1.3.2.28	8 000,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	150 000,00
1.3.2.31	20 620,25

BURMISTRZ
Dariusz Mierzwiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w
Daleszycach Nr
z dnia.....

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2018-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 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 2019-2028 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W 2018 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji i dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.09.2017 roku.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2018 r. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W 2018 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	84.952.000,00 zł
- wydatki w kwocie	87.052.000,00 zł

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **67.791.112,97zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **57.415.044,85zł**, w tym na obsługę długu w wysokości **950.000,00zł**.

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **17.160.887,03zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **900.000,00zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2018 roku) oraz wydatki majątkowe w wysokości **29.636.955,15zł**.

3. Budżet zamknie się niedoborem w kwocie **2.100.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

4. Kwotę długu na 31.12.2018 r. ustala się w wysokości **29.741.650,36zł** planowaną do spłaty w latach 2019-2028 z dochodów własnych gminy.

5. Wydatki objęte limitem w 2018 roku ustalono w wysokości **27.370.649,35 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **1.724.232,99zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **25.646.416,36zł**.

Dochody i wydatki budżetu na lata 2019-2022 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów oraz w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów i zrealizowanych wydatków.

Na lata 2019-2028 planowane budżety będą generowały 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.

Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Daleszyce oraz prognozę kwoty długu na okres roku 2018 do 2028.

BURMISTRZ
Dariusz Mierostowski