

**Zarządzenie Nr 126 /2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce**  
**z dnia 15 listopada 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017 – 2028.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013.885 ze zm.)

**Zarządza się co następuje:**

**§ 1**

**Przedkłada się:**

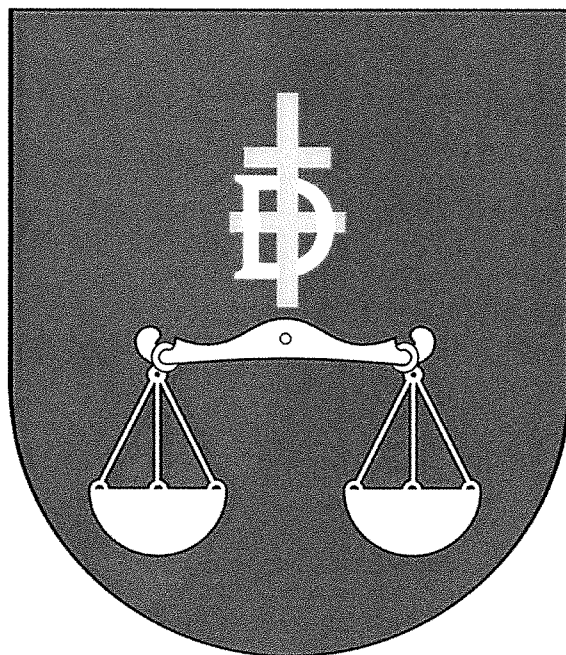
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017 - 2028 – zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
*Dariusz Męśsiński*



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY DALESZYCE  
na lata 2017-2028 rok**

**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

**Listopad 2016**

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.466 ze zmianami ) oraz art.226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U.2013.885 ze zmianami)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daleszyce na lata 2017-2028 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 Firanowej na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 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**

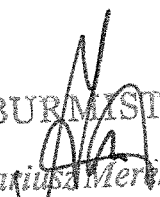
Traci moc Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami).

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

**BURMISTRZ**  
  
*Dariusz Meresiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:														
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
						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			
Lp	1																					
Formula	[1.1]+[1.2]																					
2017	63 683 100,60	60 193 659,42	8 978 180,00	60 000,00	10 506 427,21	5 013 369,00	20 148 487,00	19 755 025,00	3 489 441,18	635 016,00	2 854 425,18											
2018	69 142 153,50	63 603 583,50	7 808 232,00	61 200,00	12 762 485,50	4 334 498,00	23 692 642,00	19 279 024,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00											
2019	69 540 676,00	63 725 176,00	8 003 437,00	62 500,00	13 429 681,00	4 421 880,00	24 284 958,00	17 944 600,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00											
2020	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											
2021	71 166 778,50	65 060 578,50	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											
2022	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											
2023	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											
2024	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											
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 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

BURMISTRZ  
Dariusz Meresiński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		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 <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydutki majątkowe
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	2.2	
Formula	{2.1} + {2.2}										
2017	63 482 046,09	54 528 143,90	0,00	0,00	0,00	879 582,00	849 432,00	0,00	0,00	8 953 902,19	
2018	65 400 553,00	52 016 958,00	0,00	0,00	0,00	798 150,00	798 150,00	0,00	0,00	13 383 595,00	
2019	66 940 676,00	53 369 115,00	0,00	0,00	0,00	724 200,00	724 200,00	0,00	0,00	13 571 561,00	
2020	68 671 672,65	53 607 111,65	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	15 064 561,00	
2021	68 166 778,50	54 796 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	13 370 345,50	
2022	70 960 994,00	54 796 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	16 164 561,00	
2023	70 960 994,00	54 788 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	16 172 561,00	
2024	68 960 994,00	53 396 433,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	15 564 561,00	
2025	68 460 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	0,00	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	15 074 425,00	
2026	65 960 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	12 574 425,00	
2027	67 060 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	13 674 425,00	
2028	67 960 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	372 300,00	0,00	0,00	14 574 425,00	

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

BURMISTRZ  
*Dariusz Kępczyński*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	201 054,51	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 741 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 600 000,00	0,00	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	0,00		
2021	3 000 000,00	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		
2023	0,00	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	0,00		
2025	2 500 000,00	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		
2027	3 900 000,00	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		

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

BURMISTRZ  
*Dariusz Kąkajski*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w, art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	3 201 054,51	3 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 741 600,50	3 741 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Dariusz Meresiński

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (2b)
2017	28 030 921,85	0,00	5 665 515,52	5 665 515,52
2018	24 289 321,35	0,00	11 586 625,50	11 586 625,50
2019	21 689 321,35	0,00	10 356 061,00	10 356 061,00
2020	19 400 000,00	0,00	11 247 682,35	11 247 682,35
2021	16 400 000,00	0,00	10 264 145,50	10 264 145,50
2022	16 400 000,00	0,00	10 058 361,00	10 058 361,00
2023	16 400 000,00	0,00	10 066 361,00	10 066 361,00
2024	14 400 000,00	0,00	11 458 361,00	11 458 361,00
2025	11 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2026	6 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2027	3 000 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2028	0,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

BURMISTRZ  
*Dariusz Męjesiński*



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odliczeniu podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wynajmowanych nieruchomości, do dostawców budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.
Formula	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)$	$(0.5.1.1.1.1.) + (0.5.1.1.1.2.) + (0.5.1.1.1.3.) + (0.5.1.1.1.4.) + (0.5.1.1.1.5.) + (0.5.1.1.1.6.) + (0.5.1.1.1.7.) + (0.5.1.1.1.8.) + (0.5.1.1.1.9.) + (0.5.1.1.1.10.) + (0.5.1.1.1.11.) + (0.5.1.1.1.12.) + (0.5.1.1.1.13.) + (0.5.1.1.1.14.) + (0.5.1.1.1.15.) + (0.5.1.1.1.16.) + (0.5.1.1.1.17.) + (0.5.1.1.1.18.) + (0.5.1.1.1.19.) + (0.5.1.1.1.20.) + (0.5.1.1.1.21.) + (0.5.1.1.1.22.) + (0.5.1.1.1.23.) + (0.5.1.1.1.24.) + (0.5.1.1.1.25.) + (0.5.1.1.1.26.) + (0.5.1.1.1.27.) + (0.5.1.1.1.28.) + (0.5.1.1.1.29.) + (0.5.1.1.1.30.) + (0.5.1.1.1.31.) + (0.5.1.1.1.32.) + (0.5.1.1.1.33.) + (0.5.1.1.1.34.) + (0.5.1.1.1.35.) + (0.5.1.1.1.36.) + (0.5.1.1.1.37.) + (0.5.1.1.1.38.) + (0.5.1.1.1.39.) + (0.5.1.1.1.40.) + (0.5.1.1.1.41.) + (0.5.1.1.1.42.) + (0.5.1.1.1.43.) + (0.5.1.1.1.44.) + (0.5.1.1.1.45.) + (0.5.1.1.1.46.) + (0.5.1.1.1.47.) + (0.5.1.1.1.48.) + (0.5.1.1.1.49.) + (0.5.1.1.1.50.) + (0.5.1.1.1.51.) + (0.5.1.1.1.52.) + (0.5.1.1.1.53.) + (0.5.1.1.1.54.) + (0.5.1.1.1.55.) + (0.5.1.1.1.56.) + (0.5.1.1.1.57.) + (0.5.1.1.1.58.) + (0.5.1.1.1.59.) + (0.5.1.1.1.60.) + (0.5.1.1.1.61.) + (0.5.1.1.1.62.) + (0.5.1.1.1.63.) + (0.5.1.1.1.64.) + (0.5.1.1.1.65.) + (0.5.1.1.1.66.) + (0.5.1.1.1.67.) + (0.5.1.1.1.68.) + (0.5.1.1.1.69.) + (0.5.1.1.1.70.) + (0.5.1.1.1.71.) + (0.5.1.1.1.72.) + (0.5.1.1.1.73.) + (0.5.1.1.1.74.) + (0.5.1.1.1.75.) + (0.5.1.1.1.76.) + (0.5.1.1.1.77.) + (0.5.1.1.1.78.) + (0.5.1.1.1.79.) + (0.5.1.1.1.80.) + (0.5.1.1.1.81.) + (0.5.1.1.1.82.) + (0.5.1.1.1.83.) + (0.5.1.1.1.84.) + (0.5.1.1.1.85.) + (0.5.1.1.1.86.) + (0.5.1.1.1.87.) + (0.5.1.1.1.88.) + (0.5.1.1.1.89.) + (0.5.1.1.1.90.) + (0.5.1.1.1.91.) + (0.5.1.1.1.92.) + (0.5.1.1.1.93.) + (0.5.1.1.1.94.) + (0.5.1.1.1.95.) + (0.5.1.1.1.96.) + (0.5.1.1.1.97.) + (0.5.1.1.1.98.) + (0.5.1.1.1.99.) + (0.5.1.1.1.100.)$							
2017	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,89%	12,39%	9,6.1	9,7	9.7.1
2018	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	16,76%	11,57%		[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	14,89%	13,08%		TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	15,85%	13,85%		TAK	TAK
2021	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	14,42%	15,83%		TAK	TAK
2022	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	14,17%	15,05%		TAK	TAK
2023	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	14,19%	14,81%		TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	16,15%	14,26%		TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	16,16%	14,84%		TAK	TAK
2026	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	16,16%	15,50%		TAK	TAK
2027	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	16,16%	16,16%		TAK	TAK
2028	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

BURMISTRZ  
*Dariusz Mielęński*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	bieżące	11.3.1	11.3.2	11.4			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2017	201 054,51	201 054,51	17 482 854,21	4 460 854,42	5 954 757,35	181 600,00	5 773 157,35	5 586 757,35	2 677 144,84	690 000,00			
2018	3 741 600,50	3 741 600,50	17 218 340,00	5 378 575,00	7 543 184,02	40 000,00	7 503 184,02	0,00	13 283 155,00	0,00			
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	17 562 700,00	5 486 146,00	7 786 698,25	0,00	7 786 698,25	0,00	13 571 561,00	0,00			
2020	2 289 321,35	2 289 321,35	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 561,00	0,00			
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 345,50	0,00			
2022	0,00	0,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00	0,00			
2023	0,00	0,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	0,00			
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

BURMISTRZ  
Dariusz Kubiński

Wyszczególnienie	Finansowanie projektów, 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		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2017	1 268 743,18	1 268 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 497,00	1 012 497,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

BURMISTRZ  
Dariusz Męściski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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 <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2017	1 691 316,10	1 268 743,18	1 268 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
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) Przez 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

BURMISTRZ  
Dariusz Męściski

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym public...ych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Dariusz Kujawski*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 741 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	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 współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację 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

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

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

BURMISTRZ  
*David M. Kosiński*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 200 983,72	5 954 757,35	7 543 184,02	7 786 698,25	0,00	21 302 140,62
1.a	- wydatki bieżące				1 350 669,93	181 600,00	40 000,00	0,00	0,00	221 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 850 313,79	5 773 157,35	7 503 184,02	7 786 698,25	0,00	21 080 540,62
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.zim.); z tego:				15 897 256,00	1 255 522,00	6 976 445,00	7 660 000,00	0,00	15 891 967,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 897 256,00	1 255 522,00	6 976 445,00	7 660 000,00	0,00	15 891 967,00
1.1.2.3	Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich 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	2019	940 000,00	40 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	940 000,00
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	600 000,00	10 000,00	190 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 319017T Mójca ul. Chabrowa od km. 0+000 do km 0+590 (2016-2018) - Przebudowa drogi gminnej nr 319017T Mójca ul. Chabrowa od km. 0+000 do km 0+590 (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	169 296,00	5 000,00	164 296,00	0,00	0,00	169 296,00

BURMISTRZ  
Dariusz Kozłowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 319028 T Słopiec Szlachecki-Słopiec Rządowy od km. 0+285 do km 0+700 (2016-2018) - Przebudowa drogi gminnej nr 319028 T Słopiec Szlachecki-Słopiec Rządowy od km. 0+285 do km 0+700 (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	90 024,00	5 000,00	85 024,00	0,00	0,00	90 024,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 319030 T Daleszyce ul. Mickiewicza od km. 0+210 do km 0+890 (2016-2017) - Przebudowa drogi gminnej nr 319030 T Daleszyce ul. Mickiewicza od km. 0+210 do km 0+890 (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	368 330,00	368 330,00	0,00	0,00	0,00	368 330,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 319037 T Daleszyce ul. Zielona od km. 0+000 do km 0+155 (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	61 685,00	61 685,00	0,00	0,00	0,00	61 685,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów od km. 0+000 do km 0+650 (2016-2018) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów od km. 0+000 do km 0+650 (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	147 125,00	10 000,00	137 125,00	0,00	0,00	147 125,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów tzw. Mały Bór od km. 0+000 do km 0+815 (2016-2017) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów tzw. Mały Bór od km. 0+000 do km 0+815 (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	116 123,00	116 123,00	0,00	0,00	0,00	116 123,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Przypuść od km. 0+000 do km 0+600 (2016-2018) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Przypuść od km. 0+000 do km 0+600 (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	86 809,00	81 809,00	5 000,00	0,00	0,00	86 809,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno tzw. Kocięzyn od km. 0+000 do km 0+725 (2016-2017) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno tzw. Kocięzyn od km. 0+000 do km 0+725 (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	105 611,00	105 611,00	0,00	0,00	0,00	105 611,00

BURMISTRZ  
Daleszycyński



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Suków tzw. Papiernia od km. 0+000 do km 0+550 (2016-2018) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Suków tzw. Papiernia od km. 0+000 do km 0+550 (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	106 964,00	101 964,00	5 000,00	0,00	0,00	106 964,00
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	3 780 000,00	150 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	3 780 000,00
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	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 450 000,00
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 (2016-2019) -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	7 875 289,00	200 000,00	3 825 000,00	3 845 000,00	0,00	7 870 000,00
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				10 303 727,72	4 699 235,35	566 739,02	126 698,25	0,00	5 410 173,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 350 669,93	181 600,00	40 000,00	0,00	0,00	221 600,00

BURMISTRZ  
Dziękuję  
Dziękuję Marceński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	160 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce (2011-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2017	1 070 669,93	51 600,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
1.3.1.3	Wycena nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Daleszyce dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej(2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2017	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 953 057,79</b>	<b>4 517 635,35</b>	<b>526 739,02</b>	<b>126 698,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188 573,62</b>
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozbudowa o salę gimnastyczną wraz zapleczem dydaktycznym budynku Szkoły Podstawowej w Niestachowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	46 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego na terenie gminy Daleszyce w miejscowości Słupiec (2015-2017) - rozwój bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2017	255 774,00	249 759,32	0,00	0,00	0,00	249 759,32
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego na terenie gminy Daleszyce w miejscowości Szczecno (2014-2017) - rozwój bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2017	234 676,00	227 976,00	0,00	0,00	0,00	227 976,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów (2016-2017) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	67 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych na osiedlu w Borkowie: Odcinek (P1-P2) w km. 0+003 do km. 0+414,24, Odcinek (P3-P4) w km. 0+344,90 do km. 0+002,50, Odcinek (P5-P6) w km. 0+378,20 do km. 0+003 - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	2 324 334,84	2 254 334,84	0,00	0,00	0,00	2 254 334,84
1.3.2.12	Modernizacja instalacji C.O w Szkole Podstawowej w Szczecnie - poprawa efektywności cieplnej istniejącego źródła ciepła	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	9 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00

BURMISTRZ

Dariusz Moresiński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2017	613 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz - Poprawa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Modernizacja ujęcia wody w msc. Niwy (2016-2017) - Poprawa ujęcia wody	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na "Budowę, odbudowę, przebudowę Domu Parafialnego ( Ludowego ) w Daleszycach"	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2017	83 560,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	39 280,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna (2016-2017) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa ul. Spacerowej w Daleszycach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa ul. Spacerowej w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieciowej pompowni wodociągowej w msc. Cisów (2015-2016) - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieciowej pompowni wodociągowej w msc. Cisów (2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2017	52 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mojczy (2011-2016) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2017	2 442 572,12	143 095,17	0,00	0,00	0,00	143 095,17
1.3.2.24	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	1 542 604,22	458 252,66	339 339,02	0,00	0,00	797 591,68

BURMISTRZ

Dariusz Miesiński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T przez wieś Niwki Daleszyckie w km. (0+003 do km. 0+781) - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	592 567,36	592 567,36	0,00	0,00	0,00	592 567,36
1.3.2.26	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Borków - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	189 839,09	63 200,00	63 200,00	63 438,09	0,00	189 839,09
1.3.2.27	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	189 660,16	63 200,00	63 200,00	63 260,16	0,00	189 660,16
1.3.2.28	Opracowanie projektu na modernizację drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00

BURMISTRZ  
Dariusz Kubiński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Daleszyce  
z dnia .....

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028.**

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 2017-2028 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 2018-2028 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 2017 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 2017 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji i dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.09.2016 roku.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 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.

BURMISTRZ  
*Dariusz*  
Świętokrzyski

W 2017 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	<b>63.683.100,60 zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>63.482.046,09 zł</b>

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **60.193.659,42zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **54.528.143,90 zł**, w tym na obsługę długu w wysokości **879.582,00 zł**.

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **3.489.441,18 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **635.016,00 zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2017 roku) oraz wydatki majątkowe w wysokości **8.953.902,19 zł**

3. Budżet zamknie się nadwyżką w kwocie **201.054,51zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek .

4. Kwotę długu na 31.12.2017 r. ustala się w wysokości **28.030.921,85 zł** planowaną do spłaty w latach 2018-2028 z dochodów własnych gminy.

5. Wydatki objęte limitem w 2017 roku ustalono w wysokości **5.954.757,35 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **181.600,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.773.157,35 zł**.

Dochody i wydatki budżetu na lata 2018-2022 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów oraz w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów i zrealizowanych wydatków. Dochody i wydatki budżetu na lata 2023 – 2028 zostały przyjęte na poziomie 2022 roku.

Na lata 2018-2028 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 2017 do 2028.

BURMISTRZ  
*Dariusz Arasiński*