

**Zarządzenie Nr 158/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce**  
**z dnia 15 listopada 2018 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019 – 2028.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017.2077 ze zm.)

**Zarządza się co następuje:**

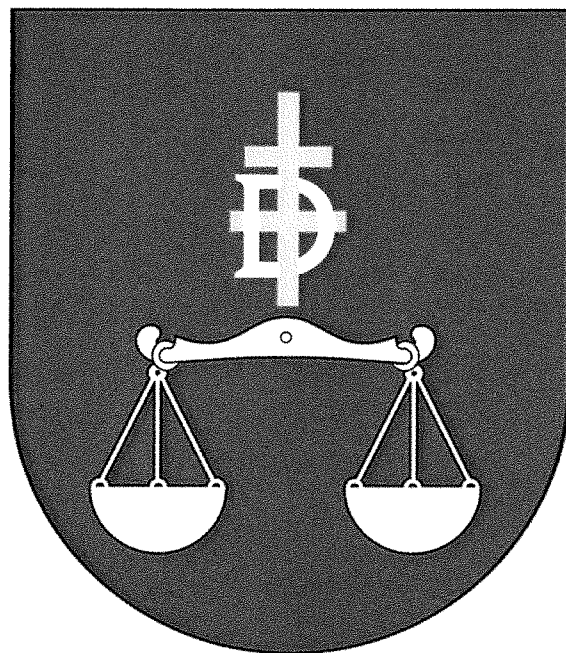
**§ 1 Przedkłada się:**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019 - 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 Mereskiński*



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY DALESZYCE  
na lata 2019-2028 rok**

**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

**Listopad 2018**

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Merestński*

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 z póź. zm.) oraz art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2017.2077 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1 Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daleszyce na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3 Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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 XLI /107/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 roku . w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2018-2028 (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 2019 roku.

**BURMISTRZ**

*Dariusz Meresijński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej				
Lp											
Wykonanie 2016	60 713 207,31	59 133 986,18	8 073 114,00	61 587,05	9 499 722,59	4 744 381,19	21 069 662,00	10 519 899,26	1 579 221,13	482 562,70	1 096 658,43
Wykonanie 2017	70 900 848,62	64 468 222,15	9 178 122,00	56 699,81	10 908 843,74	4 727 858,34	20 286 108,00	23 452 811,71	6 432 626,47	898 781,24	5 533 845,23
Plan 3 kw. 2018	88 989 485,97	70 638 816,36	9 353 476,00	60 000,00	13 767 072,22	5 150 650,00	19 159 397,00	23 162 426,36	18 350 669,61	2 423 494,83	15 927 174,78
Wykonanie 2018	88 989 485,97	70 638 816,36	9 353 476,00	60 000,00	13 767 072,22	5 150 650,00	19 159 397,00	23 162 426,36	18 350 669,61	2 423 494,83	15 927 174,78
2019	81 318 000,00	67 929 186,18	11 723 606,00	60 000,00	13 359 441,76	5 182 324,00	18 519 930,00	20 776 512,35	13 388 813,82	1 548 000,00	11 840 813,82
2020	79 129 463,17	71 864 406,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	20 071 269,00	7 265 057,17	0,00	6 562 500,00
2021	74 123 078,50	67 560 578,50	8 123 489,00	63 700,00	13 147 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	20 571 269,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00
2022	73 960 994,00	67 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	18 971 269,00	6 106 200,00	0,00	6 105 200,00
2023	74 669 665,08	68 563 455,08	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 714 052,00	6 106 200,00	0,00	6 105 200,00
2024	72 460 994,00	66 354 794,00	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	6 105 200,00
2025	71 960 994,00	65 854 794,00	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	6 105 200,00
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	6 105 200,00
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	6 105 200,00
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	6 105 200,00

- 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. 685 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 zeszłych 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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		
Wykonanie 2016	55 971 461,92	51 124 704,46	0,00	0,00	0,00	1 037 873,21	1 005 623,21	0,00	0,00	4 846 757,46		
Wykonanie 2017	70 315 171,06	57 164 291,67	0,00	0,00	0,00	902 277,76	902 277,76	0,00	0,00	13 150 879,39		
Plan 3 kw. 2018	91 089 485,97	59 259 077,47	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	31 830 408,50		
Wykonanie 2018	91 089 485,97	59 259 077,47	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	31 830 408,50		
2019	85 918 000,00	61 778 841,56	0,00	0,00	x	875 045,00	875 045,00	0,00	0,00	24 139 158,44		
2020	75 340 141,82	55 607 111,65	0,00	0,00	x	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00	19 733 030,17		
2021	71 123 078,50	55 296 433,00	0,00	0,00	x	640 300,00	640 300,00	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	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	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	15 584 561,00		
2025	68 460 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	x	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	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	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	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	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:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: 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
Wykonanie 2016	4 741 745,39	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	585 677,56	3 931 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 959,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 100 000,00	4 130 776,50	0,00	0,00	1 264 899,17	1 264 899,17	2 865 877,33	835 100,83	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 100 000,00	4 130 776,50	0,00	0,00	1 264 899,17	1 264 899,17	2 865 877,33	835 100,83	0,00	0,00
2019	-4 600 000,00	7 342 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 783,75	4 600 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 708 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2016	4 957 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 631 976,36	0,00	8 009 281,72	8 009 281,72	
Wykonanie 2017	3 425 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982 881,60	0,00	7 303 930,48	7 303 930,48	
Plan 3 kw. 2018	2 030 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 797 982,43	0,00	11 379 738,89	12 644 638,06	
Wykonanie 2018	2 030 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 797 982,43	0,00	11 379 738,89	12 644 638,06	
2019	2 742 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 397 982,43	0,00	6 150 344,62	6 150 344,62	
2020	3 789 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 608 661,08	0,00	16 257 294,35	16 257 294,35	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 608 661,08	0,00	12 264 145,50	12 264 145,50	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608 661,08	0,00	13 058 361,00	13 058 361,00	
2023	3 708 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	13 775 022,08	13 775 022,08	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	12 958 361,00	12 958 361,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	12 468 225,00	12 468 225,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy o przekształceniu jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 680 106,75	4 135 320,15	1 318 557,28	88 160,10	1 230 397,18	829 741,27	3 568 176,29	535 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 581 346,97	4 371 555,47	12 389 969,40	1 663 918,84	10 726 050,56	8 609 898,94	3 840 169,25	669 948,44		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 170 855,12	4 306 678,84	28 766 633,44	2 153 200,49	26 613 432,95	25 341 107,90	4 921 085,23	1 563 110,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 170 855,12	4 306 678,84	28 766 633,44	2 153 200,49	26 613 432,95	25 341 107,90	4 921 085,23	1 563 110,00		
2019	0,00	0,00	21 162 424,83	6 805 587,21	24 336 715,65	1 648 352,75	22 688 362,90	22 688 362,90	1 220 795,54	230 000,00		
2020	3 789 321,35	3 789 321,35	18 202 700,00	5 307 129,00	15 736 337,73	666 450,00	15 069 887,73	7 520 477,83	12 212 552,34	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	18 202 700,00	5 307 129,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	15 007 520,72	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	18 202 700,00	5 307 129,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 164 561,00	0,00		
2023	3 708 661,08	3 708 661,08	18 202 700,00	5 307 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	0,00		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	18 202 700,00	5 307 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	18 202 700,00	5 307 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	0,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	18 202 700,00	5 307 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	0,00		
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	18 202 700,00	5 307 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	18 202 700,00	5 307 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	210 179,34	181 115,24	0,00	0,00	20 736,48	15 863,40	0,00	0,00
Wykonanie 2017	559 707,24	518 404,75	518 404,75	4 357 003,40	4 349 634,65	0,00	0,00	491 324,70	452 821,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 558 647,60	913 088,42	0,00	15 331 817,07	15 328 484,13	0,00	0,00	1 070 705,68	968 869,30	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 558 647,60	913 088,42	0,00	15 331 817,07	15 328 484,13	0,00	0,00	1 070 705,68	968 869,30	0,00	0,00
2019	527 957,35	527 957,35	527 957,35	10 915 213,82	10 915 213,82	8 151 423,42	8 151 423,42	565 172,75	527 957,35	527 957,35	527 957,35
2020	0,00	0,00	0,00	6 349 137,80	6 349 137,80	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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 typ środków	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 typ środków	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
Wykonanie 2016	183 733,87	106 560,02	106 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 071 732,15	4 037 443,92	4 037 443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 920 945,46	14 932 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 920 945,46	14 932 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 906 686,27	10 915 213,82	8 151 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 568 187,73	6 349 137,80	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

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 zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	4 957 452,00	0,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 425 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 998,90
Plan 3 kw. 2018	2 030 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 789 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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



# 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 202 215,73	24 336 715,65	15 736 337,73	242 000,00	30 000,00	40 345 053,38
1.a	- wydatki bieżące				6 539 209,42	1 648 352,75	666 450,00	242 000,00	30 000,00	2 586 802,75
1.b	- wydatki majątkowe				60 663 006,31	22 688 362,90	15 069 887,73	0,00	0,00	37 758 250,63
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:				50 018 535,17	19 471 859,02	9 683 187,73	0,00	0,00	29 155 046,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 569 693,24	565 172,75	0,00	0,00	0,00	565 172,75
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy - rozwój edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	2018	2019	759 725,74	172 172,75	0,00	0,00	0,00	172 172,75
1.1.1.2	Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce - rozwój edukacji	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	609 967,50	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 448 841,93	18 906 686,27	9 683 187,73	0,00	0,00	28 599 874,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce gmina Daleszyce - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2020	12 340 000,00	4 127 182,35	4 127 709,90	0,00	0,00	8 254 892,25
1.1.2.2	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	2019	9 222 756,00	7 222 756,09	0,00	0,00	0,00	7 222 756,09
1.1.2.3	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Wsparanie 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	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.5	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	2019	6 308 773,12	208 877,22	0,00	0,00	0,00	208 877,22
1.1.2.6	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	569 315,78	0,00	0,00	0,00	569 315,78
1.1.2.7	Budowa płatowaty 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	720 929,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Wideki na terenie Gminy Daleszyce - poprawa edukacji ekologicznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	2 361 720,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach (2017-2019) - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	1 048 454,00	629 227,00	0,00	0,00	0,00	629 227,00
1.1.2.10	Revitalizacja miasta Daleszyce - kształtowanie przestroni społeczno - gospodarczej - Kształtowanie przestroni społeczno - gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2020	8 987 718,63	3 249 327,83	5 255 477,83	0,00	0,00	8 504 805,66
1.1.2.11	Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce - rozwój edukacji	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy - rozwój edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	2018	2019	13 000,00	0,00	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				17 183 660,56	4 864 856,63	6 053 150,00	242 000,00	30 000,00	11 190 006,63
1.3.1	- wydatki bieżące				4 969 516,18	1 083 180,00	666 450,00	242 000,00	30 000,00	2 021 630,00
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	2019	327 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2020	2 209 946,25	658 680,00	274 450,00	0,00	0,00	933 130,00
1.3.1.3	Program Profilaktyki Zdrowotnej – sześcioletnie przeciwno 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	120 000,00
1.3.1.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce (2011-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2020	1 390 669,93	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.5	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	2019	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Program Profilaktyki Zdrowotnej – sześcioletnie przeciwno grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2021	48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 214 164,38	3 781 676,63	5 386 700,00	0,00	0,00	9 168 376,63
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Borkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	163 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz - Poprawa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn "Budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym od oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce do istniejącej kanalizacji w msc. Słopiec" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2019	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00	0,00	48 125,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy dróg na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	127 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej msc. Nivy - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	1 000 000,00	250 000,00	631 000,00	0,00	0,00	861 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ujęcia wody w Mójczy (2018-2019) - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	406 374,76	206 374,76	0,00	0,00	0,00	206 374,76
1.3.2.25	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo -dudaktywny - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2020	3 705 000,00	550 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.27	Uruchomienie ujęcia wody Smyków/Nivy - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	500 000,00	170 000,00	330 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.40	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Słopcu prowadzonej przez "Towarzystwo Przyjaciół Słopca" - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	67 704,06	12 772,81	0,00	0,00	0,00	12 772,81
1.3.2.41	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Borkowie prowadzonej przez "Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemeszna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie" - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	55 623,06	11 124,61	0,00	0,00	0,00	11 124,61
1.3.2.42	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Brzechowie prowadzonej przez "Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuznia talentów"" - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	68 934,06	13 018,81	0,00	0,00	0,00	13 018,81
1.3.2.43	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w msc. Szczecno prowadzonej przez "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna" - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	53 036,06	10 007,61	0,00	0,00	0,00	10 007,61
1.3.2.44	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w msc. Marzysz prowadzonej przez "Towarzystwo Przyjaciół Marzysza" - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	48 537,06	9 107,41	0,00	0,00	0,00	9 107,41
1.3.2.45	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Nivy gmina Daleszyce - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	1 130 548,49	473 168,49	0,00	0,00	0,00	473 168,49
1.3.2.46	Rozbudowa zadania Placu Targowego w Daleszycach - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów dz. nr ewid.235 w km. 0+000 do km. 0+670 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dz. Nr 21/1 w msc. Marzysz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	8 000,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00
1.3.2.51	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	65 535,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.52	Budowa nowej studni - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	150 000,00	51 612,30	0,00	0,00	0,00	51 612,30
1.3.2.53	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	34 044,83	32 814,83	0,00	0,00	0,00	32 814,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.55	Modernizacja ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Nivy - Poprawa ujęcia wody	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	100 000,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	66 790,00
1.3.2.56	Budowa oświetlenia ulicznego, w msc. Szczecno / odcinek od szkoły w kierunku drogi na cmentarz/ - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2020	104 500,00	50 000,00	54 500,00	0,00	0,00	104 500,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce ul. Polna dz. nr ewid. 2055/3 w km. 0+505 do km. 0+845 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	272 000,00	10 000,00	262 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 337 i 348/1 w km. 0+038 do km. 0+588 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 232,349 w km. 0+650 do km. 1+380 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	584 000,00	10 000,00	574 000,00	0,00	0,00	584 000,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopięc tzw. Pipała dz. nr ewid. 826 w km. 0+000 do km. 0+240 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr ewid. 391/1 w km. 0+000 do km. 0+470 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	376 000,00	10 000,00	366 000,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Suków dz. nr ewid. 2716 i 2737 w km. 1+005 do km. 1+750 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.63	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Danków dz. nr ewid. 72/1 w km. 0+140 do km. 0+640 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2020	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi gminnej dz. 729, 1065 Marzysz tzw. „Kielków” - odcinek od : 0+000 do 1+074 mb. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2020	859 200,00	10 000,00	849 200,00	0,00	0,00	859 200,00

BURMISTRZ  
Dariusz Mereszyński

## **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 2019-2028 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.

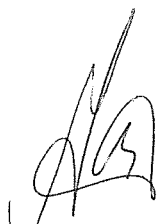
Dochody i wydatki budżetów na lata 2020-2028 ustalono na niezmienionym poziomie.

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 2019 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 2019 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji i dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.09.2018 roku.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019 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 2019 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	<b>81.318.000,00zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>85.918.000,00zł</b>



1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **67.929.186,18zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **61.778.841,56zł**, w tym na obsługę długu w wysokości **875.045,00zł**.

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **13.388.813,82zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **1.548.000,00zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2019 roku oraz odszkodowania za nieruchomości) oraz wydatki majątkowe w wysokości **24.139.158,44zł**.

3. Budżet zamknie się niedoborem w kwocie **4.600.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

4. Kwotę długu na 31.12.2019 r. ustala się w wysokości **32.397.982,43 zł** planowaną do spłaty w latach 2020-2028 z dochodów własnych gminy.

5. Wydatki objęte limitem w 2018 roku ustalono w wysokości **24.336.715,65 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **1.648.352,75zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **22.688.362,90zł**.

Na lata 2020-2028 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 2019 do 2028.

BURMISTRZ  
*Dariusz Mereski*