

**Zarządzenie Nr 158/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022 – 2035.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021.305 ze zm.)

**Zarządza się co następuje:**

**§1. Przedkłada się:**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022 - 2035 – 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.

**Uchwała Nr...../2021  
Rady Miejskiej w Daleszycach**

**z dnia .... grudnia 2021 r**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daleszyce na lata 2022-2035, 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 2022-2035 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 na zobowiązania w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację wydatków przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XLIX/409/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 września 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Daleszyce na lata 2022-2035 (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 2022 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 158/2021  
z dnia 2021-11-15

Lp	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogolem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2021	92 880 172,52	81 968 271,96	12 125 463,00	245 610,00	17 865 964,00	30 436 769,77	21 293 485,19	5 898 368,00	10 911 900,56	1 103 733,00	9 808 167,56
2022	83 881 051,12	70 852 803,12	11 707 358,00	169 964,00	18 413 311,00	17 828 765,00	22 733 405,12	6 695 931,12	13 028 248,00	1 661 000,00	11 367 248,00
2023	95 729 225,19	76 984 901,42	12 311 729,00	90 000,00	18 149 232,00	29 356 835,71	17 047 104,71	6 109 612,00	18 774 323,77	0,00	18 774 323,77
2024	82 980 622,30	76 874 422,30	12 223 489,00	90 000,00	18 249 232,00	29 771 269,00	16 540 432,30	6 200 612,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2025	80 522 294,00	74 016 094,00	12 223 489,00	95 000,00	18 249 232,00	28 871 269,00	14 577 104,00	6 289 612,00	6 506 200,00	0,00	6 506 200,00
2026	83 224 425,00	76 518 225,00	12 332 400,00	95 000,00	18 352 200,00	30 900 000,00	14 838 625,00	6 300 612,00	6 706 200,00	0,00	6 706 200,00
2027	81 948 000,00	74 948 000,00	12 400 000,00	98 000,00	18 500 000,00	28 900 000,00	15 050 000,00	6 319 612,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	81 957 200,00	75 228 000,00	12 500 000,00	98 000,00	18 500 000,00	28 980 000,00	15 150 000,00	6 400 000,00	6 729 200,00	0,00	6 729 200,00
2029	82 300 000,00	75 300 000,00	12 700 000,00	100 000,00	18 555 000,00	29 000 000,00	14 945 000,00	6 450 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2030	82 500 000,00	75 400 000,00	12 650 000,00	100 000,00	18 600 000,00	29 000 000,00	15 050 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
2031	82 690 000,00	75 490 000,00	12 700 000,00	105 000,00	18 600 000,00	29 055 000,00	15 030 000,00	6 560 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2032	84 548 280,01	76 948 280,01	12 600 000,00	105 000,00	18 450 000,00	28 910 625,32	15 005 000,00	6 960 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2033	84 637 654,68	77 037 654,68	12 600 000,00	105 000,00	18 450 000,00	29 000 000,00	15 005 000,00	6 960 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2034	85 576 340,47	77 976 340,47	12 600 000,00	105 000,00	18 500 000,00	28 261 314,21	15 100 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2035	84 737 654,69	77 137 654,69	12 600 000,00	105 000,00	18 500 000,00	29 100 000,00	15 100 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3				2.1.3.1
Wykonanie 2021	97 144 348,25	76 443 931,21	21 823 254,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 417,04	20 700 417,04	901 735,00	22.1	22.1.1
2022	85 881 051,12	67 297 269,17	24 940 485,80	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583 781,95	18 583 781,95	640 197,00		
2023	93 410 943,84	65 114 009,07	20 990 700,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296 934,77	28 296 934,77	0,00		
2024	79 884 592,30	64 320 031,30	21 002 770,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	15 564 561,00	0,00		
2025	78 022 294,00	62 947 869,00	21 002 700,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	15 074 425,00	0,00		
2026	78 224 425,00	64 550 000,00	21 102 700,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	13 674 425,00	0,00		
2027	78 048 000,00	63 479 775,00	21 203 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568 225,00	14 568 225,00	0,00		
2028	78 957 200,00	63 759 775,00	21 300 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197 425,00	15 197 425,00	0,00		
2029	79 300 000,00	64 002 575,00	21 400 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 297 425,00	15 297 425,00	0,00		
2030	79 700 000,00	64 400 000,00	21 500 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00		
2031	79 690 000,00	64 290 000,00	21 600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00		
2032	81 622 094,22	67 122 094,22	21 750 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00		
2033	81 711 468,89	67 211 468,89	21 850 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00		
2034	82 650 154,68	67 062 654,68	21 900 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587 500,00	15 587 500,00	0,00		
2035	82 545 979,39	66 958 479,42	22 000 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587 499,97	15 587 499,97	0,00		



Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 960,04	6 757 960,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 557,32	2 428 557,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 281,35	2 318 281,35	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 030,00	3 096 030,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 185,79	2 926 185,79	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 185,79	2 926 185,79	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 185,79	2 926 185,79	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 675,30	2 191 675,30	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromównawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	kwota długu, x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 584 544,02	0,00	5 524 340,75	6 224 340,75		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 584 544,02	0,00	3 555 533,95	3 555 533,95		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 266 262,67	0,00	11 840 892,35	11 840 892,35		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 170 232,67	0,00	12 554 391,00	12 554 391,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 670 232,67	0,00	11 068 225,00	11 068 225,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 670 232,67	0,00	11 968 225,00	11 968 225,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 770 232,67	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 770 232,67	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 770 232,67	0,00	11 297 425,00	11 297 425,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 970 232,67	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 232,67	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 044 046,88	0,00	9 826 185,79	9 826 185,79		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 117 861,09	0,00	9 826 185,79	9 826 185,79		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 191 675,30	0,00	10 913 685,79	10 913 685,79		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 175,27	10 179 175,27		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2021	0,00%	14,25%	16,30%	x	x	x	x
2022	5,75%	7,96%	11,09%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2023	6,13%	26,14%	26,14%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2024	7,78%	27,86%	27,86%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2025	6,69%	25,67%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2026	11,99%	27,27%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2027	9,38%	25,82%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2028	7,30%	25,61%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK
2029	7,17%	25,09%	x	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2030	6,66%	24,33%	x	26,21%	26,21%	TAK	TAK
2031	7,00%	24,66%	x	25,95%	25,95%	TAK	TAK
2032	6,55%	20,91%	x	25,49%	25,49%	TAK	TAK
2033	6,51%	20,87%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2034	6,26%	22,32%	x	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2035	4,90%	21,52%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2021	1 442 254,71	1 442 254,71	1 316 335,22	7 483 765,56	7 483 765,56	7 398 624,54	2 162 137,88	2 162 137,88	1 912 139,82	
2022	1 084 434,00	1 084 434,00	960 877,29	3 297 148,00	3 297 148,00	3 297 148,00	1 129 607,93	1 129 607,93	925 529,75	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1					
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	11 533 760,19	11 533 760,19	6 231 570,90	22 706 734,45	5 020 925,02	17 685 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 482 553,46	5 482 553,46	2 684 597,00	21 121 078,61	3 957 339,46	17 163 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 000,00	0,00	0,00	10 460 010,00	3 022 274,00	7 437 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku x					
Wykonanie 2021	6 757 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 428 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 318 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 096 030,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 158/2021  
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 208 098,12	21 121 078,61	10 460 010,00	0,00	0,00	31 581 068,61
1.a	- wydatki bieżące				13 032 840,69	3 957 339,46	3 022 274,00	0,00	0,00	6 979 613,46
1.b	- wydatki majątkowe				38 175 257,43	17 163 739,15	7 437 736,00	0,00	0,00	24 601 475,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				19 564 111,82	5 482 553,46	762 274,00	0,00	0,00	6 244 827,46
1.1.1	- wydatki bieżące				4 329 040,69	1 086 539,46	162 274,00	0,00	0,00	1 248 813,46
1.1.1.1	Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 294 117,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	1 360 752,00	138 801,46	0,00	0,00	0,00	138 801,46
1.1.1.3	Razem z Seniorami - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	644 967,05	343 212,00	162 274,00	0,00	0,00	505 486,00
1.1.1.4	Wspieraj bardziej-kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce - wspieranie rodzin	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 029 204,00	599 526,00	0,00	0,00	0,00	599 526,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 235 071,13	4 396 014,00	600 000,00	0,00	0,00	4 996 014,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce - Zbiornice zaopatrzenie w wodę i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	2 318 919,73	984 510,00	0,00	0,00	0,00	984 510,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce - Poprawa infrastruktury wodociągowej i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	4 052 091,40	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.6	ekoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej - poprawa powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	4 284 320,00	761 504,00	0,00	0,00	0,00	761 504,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	2 479 740,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecinie - zwiększenie integracji społecznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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:				31 643 986,30	15 638 525,15	9 697 736,00	0,00	0,00	25 336 261,15
1.3.1	- wydatki bieżące				8 703 800,00	2 870 800,00	2 860 000,00	0,00	0,00	5 730 800,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	8 396 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.2	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2023	183 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2022	74 400,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.1.5	Wykonanie analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody - 11-15 -9 Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 940 186,30	12 767 725,15	6 637 736,00	0,00	0,00	19 605 461,15
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belinianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki - 15.11-1 Zbiornowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2023	362 235,00	55 410,00	303 135,00	0,00	0,00	358 545,00
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2022	99 255,52	22 505,00	0,00	0,00	0,00	22 505,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borków - Ochrona środowiska i zaspokojenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	170 649,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójca (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	130 758,00	50 000,00	80 758,00	0,00	0,00	130 758,00
1.3.2.6	Investycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	225 135,00	160 796,00	0,00	0,00	0,00	160 796,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w msc Słopiec (za boiskiem) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji robustowej sieci wodociągowej w msc. Marzysz-Kielków - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Brzechów - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej do działki 13/5 w msc. Mójca - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Szczecno - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Brzechów - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Słopiec Szlachecki - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Mójca - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Komórki - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Niwy - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w msc. Niestachów - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	25 463,77	25 463,77	0,00	0,00	0,00	25 463,77
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Suków - odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2023	195 035,00	74 700,00	83 000,00	0,00	0,00	157 700,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2023	207 000,00	70 000,00	104 600,00	0,00	0,00	174 600,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce - Ochrona środowiska -30.09.2020 - 1	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza (MC) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	306 243,00	50 000,00	256 243,00	0,00	0,00	306 243,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz-Kielków - poprawa infrastruktury Kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 13/5 w msc. Mójcza - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Szczecno - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Słopiec Szlachecki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Komórki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	101 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	99 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0332T w msc. Daleszyce ul. Kościuski wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym - 5-10.15 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	109 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Daleszyce Nivy wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	Utworzenia pobocza kostką betonową w msc. Wójciszewo-Danków przy drodze powiatowej nr 0333T - 2-15.10 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	345 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0356T w msc. Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 31900T Słopiec - Ławy - Nivy (do pętli w Nivach ZRID) - 11-15-5	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościółka - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T msc. Nivy gm. Daleszyce - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2022	119 840,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego - Poprawa bezpieczeństwa 2020-6	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	3 068 849,00	851 404,00	0,00	0,00	0,00	851 404,00
1.3.2.45	Projekt i rozbudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	1 142 455,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Brzechów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	82 410,00	77 410,00	0,00	0,00	0,00	77 410,00
1.3.2.47	Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalnia do drogi do Młyna w sołectwie Mójca - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	81 180,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	59 180,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi w Sukowie wraz z budową centrum przesiadkowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	66 760,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.50	Remont drogi gminnej nr 319017T w msc. Mójca ul. Chabrowa w km 0+000 do km 0+537 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	579 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.51	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce tzw. Zagórze w km 0+000 do km 1+128 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2023	1 091 900,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00	1 082 400,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej nr 319014T Marzysz Pierwszy - Marzysz Drugi - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	54 161,63	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz. nr ewid 354 w km 0+000 do km 0+340 oraz w km 1+170 do km 2+020 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	644 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 755 i 761 w km. 0+000 do km 0+088 oraz w km 0+122 do km. 0+285 - 29.10.-2 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	213 900,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz.nr 269/10 - Poprawa bezpieczeństwa - 30.09.2020 - 2	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.56	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2/2; 5/20 w msc. Wideki tzw. Łukawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	50 739,47	50 739,47	0,00	0,00	0,00	50 739,47
1.3.2.57	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Smykowie - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy SP w Niestachowie - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.61	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Niestachów - Zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2023	190 067,36	40 067,36	150 000,00	0,00	0,00	190 067,36
1.3.2.62	Opracowanie projektu nadbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Daleszycach - Upowszechnienie dostępu do opieki przedszkolnej - 4 -07.26	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.63	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Mieście i Gminie Daleszycze - pomoc dla niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.64	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0334T w kierunku Napękowa - 11 -15 - 8 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	49 800,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.2.65	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0313T - od Sklepu do skrótu do kościoła w sołectwie Cisów - poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	34 260,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach w msc. Borków gm.Daleszycze. Odcinek wzdłuż drogi gminnej nr 319051T, oraz dz.nr 173/19 i 174/27 Borków Osiedle - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	114 329,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
1.3.2.67	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej w Podmarzyszu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.68	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza - Zwiększenie dostępności do uprawiania kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	11 400,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00
1.3.2.69	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 260/1 (projekt 2021) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	27 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.70	Opracowanie projektu budowlanego i budowa punktu oświetleniowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 792) w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	17 214,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowej nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach - Upowszechnianie kultury - 5 - 07.26	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	123 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa infrastruktury sportowo - kulturalnej na terenie gminy Daleszycze z wykorzystaniem OZE w msc.: Marzysz. Borków i Mójcza. - Rozwój fizyczny i integracja społeczna mieszkańców - 3-07.26	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	10 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.82	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cisowie (projekt 2021) - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	27 654,55	17 654,55	0,00	0,00	0,00	17 654,55
1.3.2.83	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329 T z drogą powiatową nr 0332T obok Domu Ludowego w Daleszycach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	74 564,00	74 564,00	0,00	0,00	0,00	74 564,00
1.3.2.84	Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	460 633,00	460 633,00	0,00	0,00	0,00	460 633,00
1.3.2.85	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.86	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.87	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW764) w miejscowości Daleszycze I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.88	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW764) w miejscowości Daleszycze II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.89	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW 764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w  
Daleszycach Nr ...../2021  
z dnia..... grudnia 2021

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035.**

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 2022-2035 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.

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 2022 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.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2019 i 2020 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2021 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie

planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych. Przychody i rozchody wykazane w planowym wykonaniu za 2021 rok są w wysokościach wynikających z zawartych umów na dzień 15.11.2021r. Wysokość dotacji, subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

W 2022 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	<b>83.881.051,12 zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>85.881.051,12 zł</b>

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **70.852.803,12 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **67.297.269,17 zł**, w tym na obsługę długu w wysokości **620.000,00zł**.

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **13.028.248,00 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **1.661.000,00zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2022 roku) oraz wydatki majątkowe w wysokości **18.583.781,95 zł**.

3. Budżet zamknie się niedoborem w kwocie **2.000.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

4. Kwotę długu na 31.12.2022 r. ustala się w wysokości **39.584.544,02 zł** planowaną do spłaty w latach 2022-2035 z dochodów własnych gminy.

5. Wydatki objęte limitem w 2022 roku ustalono w wysokości **21.121.078,61 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **3.957.339,46 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **17.163.739,15 zł**.

Na lata 2023-2035 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.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę **3.555.533,95 zł** od wydatków bieżących.

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 2022 do 2035.