

**Uchwała Nr III/15/2014**  
**Rady Miejskiej w Daleszycach**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2015-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 855 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć
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.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXXV/105/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku ( z późniejszymi zmianami)

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ  
TOMASZ JONCZYK



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 na lata 2015-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1+1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2012	54 921 462,01	42 441 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 852,41	1 021 933,00	0,00
Wykonanie 2013	53 049 319,16	48 596 643,90	6 440 981,00	73 144,01	6 242 033,83	3 950 646,67	19 918 735,00	9 480 625,26	4 452 675,26	147 905,00	4 452 675,26
Plan 3 kw. 2014	52 194 982,28	45 672 522,40	6 548 402,00	80 000,00	8 594 189,46	4 702 698,00	20 083 944,00	8 990 115,94	6 522 459,88	755 000,00	5 767 459,88
Wykonanie 2014	52 312 914,37	46 752 196,74	6 548 402,00	80 000,00	8 599 189,46	4 702 698,00	20 213 944,00	9 903 680,28	5 560 717,63	755 000,00	4 805 717,63
2015	48 620 990,25	43 126 937,00	7 364 282,00	80 000,00	8 139 729,00	4 705 985,00	20 228 553,00	6 409 742,00	5 494 053,25	350 000,00	5 144 053,25
2016	54 647 368,00	49 623 718,00	7 024 445,00	57 200,00	11 733 115,00	4 207 332,00	22 772 628,00	8 036 330,00	5 023 650,00	0,00	5 023 650,00
2017	56 387 229,00	51 112 429,00	7 164 934,00	60 000,00	12 542 725,00	4 270 442,00	23 228 080,00	8 116 690,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00
2018	58 184 370,00	52 645 800,00	7 808 232,00	61 200,00	12 804 702,00	4 334 498,00	23 692 642,00	8 279 024,00	5 338 570,00	0,00	5 338 570,00
2019	60 040 676,00	54 225 176,00	8 003 437,00	62 500,00	13 429 681,00	4 421 880,00	24 284 958,00	8 444 600,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00
2020	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2021	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2022	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2023	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2024	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2025	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2026	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2027	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00
2028	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe *	
			2.1.1	2.1.2	2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1		
								odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto
Formuła	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2012	60 859 806,75	36 531 601,92	0,00		658 900,25	658 900,25	0,00	0,00	24 328 204,83	
Wykonanie 2013	50 014 278,37	38 381 475,28	0,00		908 302,27	908 302,27	0,00	0,00	11 632 803,09	
Plan 3 kw. 2014	54 002 982,28	38 860 515,12	0,00		945 792,24	945 792,24	0,00	0,00	15 122 467,16	
Wykonanie 2014	54 596 585,69	40 445 958,06	0,00		1 209 965,75	1 209 965,75	0,00	0,00	14 150 627,63	
2015	49 323 450,00	38 203 458,19	0,00		746 365,91	746 365,91	0,00	0,00	11 119 991,81	
2016	52 253 112,00	41 323 500,00	0,00		590 346,00	590 346,00	0,00	0,00	10 929 612,00	
2017	54 502 973,00	41 847 418,00	0,00		570 582,00	570 582,00	0,00	0,00	12 655 555,00	
2018	56 400 553,00	43 016 958,00	0,00		488 150,00	488 150,00	0,00	0,00	13 383 595,00	
2019	57 440 676,00	43 869 115,00	0,00		424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	13 571 561,00	
2020	59 671 672,65	44 607 111,65	0,00		382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	15 064 561,00	
2021	58 960 994,00	45 796 433,00	0,00		382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	13 164 561,00	
2022	61 960 994,00	45 796 433,00	0,00		382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	16 164 561,00	
2023	61 960 994,00	45 788 433,00	0,00		382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	16 172 561,00	
2024	59 960 994,00	44 396 433,00	0,00		382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	15 564 561,00	
2025	59 460 994,00	44 386 569,00	0,00		382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	15 074 425,00	
2026	56 960 994,00	44 386 569,00	0,00		382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	12 574 425,00	
2027	58 060 994,00	44 386 569,00	0,00		382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	13 674 425,00	
2028	58 960 994,00	44 386 569,00	0,00		382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	14 574 425,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	-5 938 344,74	11 489 321,36	0,00	0,00	0,00	11 489 321,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 035 040,79	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 808 000,00	2 755 136,00	0,00	0,00	0,00	2 609 197,93	1 808 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 283 671,32	3 230 807,32	0,00	0,00	0,00	3 084 869,25	2 283 671,32	0,00	0,00	
2015	-702 459,75	3 866 027,75	0,00	0,00	0,00	3 702 459,75	702 459,75	0,00	0,00	
2016	2 394 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 884 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 783 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 289 321,35	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	
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	2 000 000,00	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	
2026	5 000 000,00	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	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	4 747 136,00	4 747 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 397 136,00	4 397 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	947 136,00	947 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	947 136,00	947 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 163 568,00	3 163 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 394 256,00	2 394 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 884 256,00	1 884 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 783 817,00	1 783 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.-1) - (2.-1)	(1.-1) + (4.-1) + (4.-2) - (2.-1) - (2.-2)
Wykonanie 2012	27 742 232,22	0,00	5 910 007,68	5 910 007,68
Wykonanie 2013	27 677 433,04	0,00	10 215 168,62	10 215 168,62
Plan 3 kw. 2014	29 812 758,60	0,00	6 792 007,28	6 937 945,35
Wykonanie 2014	29 812 758,60	0,00	6 306 238,68	6 452 176,75
2015	30 351 650,35	0,00	4 923 478,81	5 087 046,81
2016	27 957 394,35	0,00	8 300 218,00	8 300 218,00
2017	28 073 138,35	0,00	9 265 011,00	9 265 011,00
2018	24 289 321,35	0,00	9 628 842,00	9 628 842,00
2019	21 689 321,35	0,00	10 356 061,00	10 356 061,00
2020	19 400 000,00	0,00	11 247 682,35	11 247 682,35
2021	16 400 000,00	0,00	10 058 361,00	10 058 361,00
2022	16 400 000,00	0,00	10 058 361,00	10 058 361,00
2023	16 400 000,00	0,00	10 066 361,00	10 066 361,00
2024	14 400 000,00	0,00	11 458 361,00	11 458 361,00
2025	11 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2026	6 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2027	3 000 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2028	0,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty emisyjnych pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty emisyjnych pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków powołanych przez samorząd województwa lub powiatu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty emisyjnych pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenarny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plenarny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty emisyjnych pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty emisyjnych pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2012	9,84%	0,00	9,84%	12,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	10,00%	0,00	10,00%	19,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	3,63%	0,00	3,63%	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	4,12%	0,00	4,12%	13,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	8,04%	0,00	8,04%	10,85%	15,54%	15,22%	TAK	TAK			
2016	5,46%	0,00	5,46%	15,19%	14,95%	14,63%	TAK	TAK			
2017	4,35%	0,00	4,35%	16,43%	13,50%	13,18%	TAK	TAK			
2018	3,90%	0,00	3,90%	16,55%	14,16%	14,16%	TAK	TAK			
2019	5,04%	0,00	5,04%	17,25%	16,06%	16,06%	TAK	TAK			
2020	4,31%	0,00	4,31%	18,15%	16,74%	16,74%	TAK	TAK			
2021	5,46%	0,00	5,46%	16,23%	17,32%	17,32%	TAK	TAK			
2022	0,62%	0,00	0,62%	16,23%	17,21%	17,21%	TAK	TAK			
2023	0,62%	0,00	0,62%	16,25%	16,87%	16,87%	TAK	TAK			
2024	3,84%	0,00	3,84%	18,49%	16,24%	16,24%	TAK	TAK			
2025	4,65%	0,00	4,65%	18,51%	16,99%	16,99%	TAK	TAK			
2026	8,69%	0,00	8,69%	18,51%	17,75%	17,75%	TAK	TAK			
2027	6,91%	0,00	6,91%	18,51%	18,50%	18,50%	TAK	TAK			
2028	5,46%	0,00	5,46%	18,51%	18,51%	18,51%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła	10	10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	15 638 497,27	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	14 935 797,22	3 327 776,81	17 449 714,10	1 468 425,16	15 981 288,94	15 829 288,94	1 572 104,40	487 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	15 591 913,14	3 592 812,73	12 941 916,04	519 665,48	12 422 250,56	11 165 250,56	3 757 216,60	200 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	16 044 908,81	3 609 927,28	11 931 378,50	532 285,47	11 399 093,03	10 592 093,03	3 243 926,60	314 608,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	15 740 874,36	3 730 166,36	9 197 709,81	229 057,00	8 968 652,81	8 968 652,81	2 051 339,00	100 000,00	0,00
2016	2 394 256,00	2 394 256,00	16 549 732,00	16 549 732,00	5 169 718,00	32 842,00	0,00	32 842,00	32 842,00	10 896 770,00	0,00	0,00
2017	1 884 256,00	1 884 256,00	16 880 726,00	16 880 726,00	5 273 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 555,00	0,00	0,00
2018	1 783 817,00	1 783 817,00	17 218 340,00	17 218 340,00	5 378 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283 155,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	17 562 700,00	17 562 700,00	5 486 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 561,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	2 289 321,35	17 913 960,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 561,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 561,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	17 913 960,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	17 913 960,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 913 960,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	17 913 960,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	17 913 960,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	17 913 960,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Formuła	12.1	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 2012	0,00	1 294 329,74	0,00	0,00	0,00	14 739 357,00	0,00	0,00	0,00	1 376 468,84	0,00
Wykonanie 2013	1 378 926,89	1 058 506,26	1 058 506,26	0,00	6 923 432,12	6 413 465,45	6 413 465,45	1 492 529,16	1 058 506,26	1 058 506,26	0,00
Plan 3 kw. 2014	882 570,28	812 367,29	812 367,29	0,00	3 755 053,06	3 350 406,53	3 350 406,53	1 010 618,00	797 367,29	797 367,29	0,00
Wykonanie 2014	874 363,02	790 360,03	790 360,03	0,00	3 678 133,06	3 287 286,53	3 287 286,53	999 288,29	775 360,03	775 360,03	0,00
2015	229 057,00	194 698,00	194 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 057,00	194 698,00	194 698,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	26 082 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	7 160 947,93	5 866 647,26	5 866 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	4 644 860,57	3 350 406,53	3 350 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 574 950,58	3 287 286,53	3 287 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	4 426 312,77	3 156 781,53	3 156 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu opieki o zdrowie finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2012	0,00	70 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 397 136,00	2 407,69	70 070,87	70 070,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	947 136,00	0,00	2 407,69	2 407,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	947 136,00	0,00	2 407,69	2 407,69	0,00	0,00	0,00
2015	3 163 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 394 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 884 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 783 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 <sup>***</sup> ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskaźnika przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła, w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

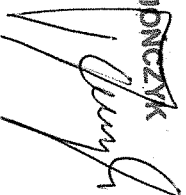
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ**

**TOMASZ JONCZYK**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 966 207,17	9 197 709,81	32 842,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 086 182,51	229 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 880 024,66	8 968 652,81	32 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 678 842,67	4 655 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 086 182,51	229 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce (2011-2015)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2015	1 086 182,51	229 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 592 660,16	4 426 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej w msc. Daleszyce (2014 - 2015)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2015	728 256,00	722 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świątobrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątobrzyskiego (2010-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2010	2015	84 967,67	58 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świątobrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST (2010-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2010	2015	409 804,95	208 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja matych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2015) - zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2015	1 950 000,00	1 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa budynków świetlic wiejskich w msc. Suków i Niestachów (2014 - 2015)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2015	487 028,00	337 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2015	4 932 603,54	1 274 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				34 287 364,50	4 542 340,04	32 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 287 364,50	4 542 340,04	32 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kranów (2014 - 2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	100 000,00	65 158,00	32 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Suków (część II etapu) (2014-2015)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2015	2 000 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energtrycznym dla msc. Marzysz, Borków, Słopiec (2009-2015) - poprawienie infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2009	2015	26 167 364,50	859 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Nłwy, Szczecno-Kocięcin oraz Daleszyce - (część) ul. Głowackiego i ul. Ławy (2013-2015)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2013	2015	1 900 000,00	1 080 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce (2014-2015) - poprawa infrastruktury - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2015	513 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na "Budowę, odbudowę, przebudowę Domu Parafialnego ( Ludowego ) w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2015	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

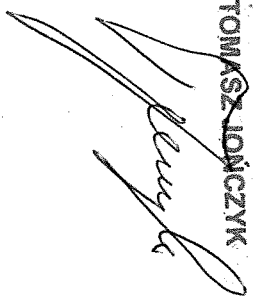


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mojczy (2014-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2015	2 425 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego w msc. Szczecno (2014-2015)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2015	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Niestachowie (2014-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2015	77 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi Wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (2014-2015)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2015	270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2015) - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2010	2015	780 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ

TOMASZ IOŃCZYK



## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2015-2028

W 2015 roku zaplanowany został budżet w wysokości

- dochody w wysokości **48.620.990,25 zł**
- wydatki w wysokości **49.323.450,00 zł**

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości 43.126.937,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 38.203.458,19 zł w tym na obsługę długu w wysokości **746.365,91 zł**

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **5.494.053,25 zł** w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **350.000,00 zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2015 roku wskazane zostały do sprzedaży nieruchomości w msc. Borków działka Nr 146/14 w msc. Komórki działki Nr 144, 147/2, w msc. Niwy działka Nr 1155/3, w msc. Marzysz działki Nr 2, 21, 683/22, 683/23 i 683/24).

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **702.459,75 zł**

4. Deficyt w kwocie **702.459,75 zł** zostanie sfinansowany pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla msc. Marzysz Borków, Słopiec” w kwocie **429.822,25 zł** oraz na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Niwy, Szczecno-Kocieczyn oraz Daleszyce (część ul. Głowackiego i ul. Ławy) w kwocie **272.637,50 zł**

5. Przychody ustala się w wysokości **3.866.027,75 zł** z tytułu:

- kredyt w wysokości **3.000.000,00 zł**
- pożyczki w wysokości **702.459,75 zł**
- inne źródła (wolne środki) w wysokości **163.568,00 zł**

Rozchody ustala się w wysokości **3.163.568,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- spłatę kredytów w wysokości **2.228.568,00 zł**

- spłatę pożyczek w wysokości **935.000,00 zł**

6. Kwotę długu na 31.12.2015 r. ustala się w wysokości **30.351.650,35 zł** planowany do spłaty w latach 2016-2028 z dochodów gminy.

7. Wydatki objęte limitem w 2015 roku ustalono w wysokości **9.197.709,81 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **229.057,00 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **8.968.652,81 zł**

Dochody i wydatki budżetu na lata 2016-2020 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów oraz w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów i zrealizowanych wydatków. Dochody i wydatki budżetu na lata 2021 – 2028 zostały przyjęte na poziomie 2020 roku.

Na lata 2016-2028 planowane budżety będą stanowiły nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ

TOMASZ JONCZYK

