

**Uchwała Nr XXXVII /68 /2017
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 06 października 2017 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2016.1870 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/105/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1: „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XXVII/68/2017
z dnia 2017-10-06

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	46 760 277,87	44 465 963,37	6 621 081,00	64 917,65	7 151 055,35	4 335 137,81	20 213 944,00	9 328 866,44	2 294 314,50	305 842,00	1 988 472,50		
Wykonanie 2015	53 511 018,29	45 995 656,78	7 428 298,00	52 308,73	8 410 324,09	4 580 213,41	20 167 334,00	9 600 991,26	7 515 361,51	47 036,00	7 468 325,51		
Plan 3 kw. 2016	61 825 192,00	59 875 741,41	7 938 312,00	80 000,00	10 492 741,21	5 045 709,00	21 069 662,00	18 748 530,77	1 949 450,59	650 000,00	1 299 450,59		
2017	70 614 344,99	64 301 313,69	8 974 427,00	60 000,00	11 948 725,75	5 013 369,00	20 286 108,00	22 081 123,86	6 313 031,30	635 016,00	5 678 015,30		
2018	74 127 984,32	66 324 988,32	8 808 232,00	61 200,00	10 762 485,50	4 334 498,00	23 692 642,00	20 279 024,00	7 802 996,00	0,00	7 802 996,00		
2019	73 611 172,22	65 839 140,22	8 003 437,00	62 500,00	13 429 681,00	4 421 880,00	24 284 958,00	17 944 600,00	7 772 032,00	0,00	7 772 032,00		
2020	72 917 294,00	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	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00		
2021	70 123 078,50	63 560 578,50	8 123 489,00	63 700,00	12 647 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00		
2022	72 071 722,51	65 965 522,51	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00		
2023	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00		
2024	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00		
2025	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00		
2026	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00		
2027	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00		
2028	70 960 994,00	64 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
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 2014	48 370 566,42	38 987 091,05	0,00	0,00	0,00	1 208 638,70	0,00	0,00	0,00	9 383 475,37
Wykonanie 2015	54 591 982,84	39 509 181,91	0,00	0,00	0,00	1 114 319,55	0,00	0,00	0,00	15 082 800,93
Plan 3 kw. 2016	58 867 740,00	52 735 885,00	0,00	0,00	0,00	998 346,00	0,00	0,00	0,00	6 131 855,00
2017	71 972 335,36	57 807 701,90	0,00	0,00	0,00	1 040 150,00	0,00	0,00	0,00	14 164 633,46
2018	72 040 816,04	49 603 298,63	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	22 437 517,41
2019	70 856 740,00	52 757 766,45	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	18 098 973,55
2020	69 127 972,65	53 607 111,65	0,00	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	15 520 861,00
2021	68 623 078,50	54 796 433,00	0,00	0,00	0,00	640 300,00	0,00	0,00	0,00	13 826 645,50
2022	70 960 994,00	54 796 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00
2023	70 960 994,00	54 788 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00
2024	68 960 994,00	53 396 433,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00
2025	68 460 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	0,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00
2026	65 960 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00
2027	67 060 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00
2028	67 960 994,00	53 386 569,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2014	-1 610 288,55	3 140 807,32	0,00	0,00	145 938,07	0,00	0,00	2 994 869,25	1 610 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 080 964,55	4 539 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 816,76	1 080 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 957 452,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 357 990,37	4 783 045,98	0,00	0,00	172 317,47	172 317,47	4 610 728,51	1 185 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 087 168,28	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
2019	2 754 432,22	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
2020	3 789 321,35	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
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 728,51	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Wykonanie 2014	947 136,00	947 136,00	0,00	0,00	0,00	29 861 088,85	0,00	5 478 872,32	5 624 810,39				
Wykonanie 2015	3 163 147,00	3 163 147,00	0,00	0,00	0,00	31 191 630,36	0,00	6 486 474,87	6 486 474,87				
Plan 3 kw. 2016	4 957 452,00	4 957 452,00	0,00	0,00	0,00	28 231 976,36	0,00	7 139 856,41	7 139 856,41				
2017	3 425 055,61	3 425 055,61	0,00	0,00	0,00	27 641 650,36	0,00	6 493 611,79	6 665 929,26				
2018	2 087 168,28	2 087 168,28	0,00	0,00	0,00	25 554 482,08	0,00	16 721 689,69	16 721 689,69				
2019	2 754 432,22	2 754 432,22	0,00	0,00	0,00	22 800 049,86	0,00	13 081 373,77	13 081 373,77				
2020	3 789 321,35	3 789 321,35	0,00	0,00	0,00	19 010 728,51	0,00	12 747 682,35	12 747 682,35				
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 510 728,51	0,00	8 764 145,50	8 764 145,50				
2022	1 110 728,51	1 110 728,51	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	11 169 089,51	11 169 089,51				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	10 066 361,00	10 066 361,00				
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	11 458 361,00	11 458 361,00				
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00				
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	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	3 900 000,00	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	3 000 000,00	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o obrotkę budżetową i dotacje budżetowe.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	12,21%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	12,60%	X	X	X	X	
2017	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	10,10%	12,39%	12,86%	TAK	TAK	
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	22,56%	11,64%	12,10%	TAK	TAK	
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	17,77%	15,09%	15,55%	TAK	TAK	
2020	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	17,48%	16,81%	16,81%	TAK	TAK	
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	12,50%	19,27%	19,27%	TAK	TAK	
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	15,50%	15,92%	15,92%	TAK	TAK	
2023	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	14,19%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	16,15%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	16,16%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
2026	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	16,16%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
2027	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	16,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK	
2028	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	16,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 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 2014	0,00	0,00	15 218 481,59	3 633 320,95	2 007 824,04	792 670,95	1 215 153,09	7 977 040,78	1 091 834,59	361 600,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 960 018,22	4 049 844,56	10 463 942,72	481 664,87	9 982 277,85	9 982 277,85	5 434 211,86	103 700,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 667 506,09	4 076 144,68	2 568 847,99	238 333,34	2 330 514,65	1 532 733,38	4 088 091,62	536 500,00
2017	0,00	0,00	18 039 872,11	4 584 184,56	11 523 392,67	1 599 314,76	9 924 077,91	9 499 751,45	3 920 169,25	713 850,00
2018	2 087 168,28	2 087 168,28	17 218 940,00	5 378 575,00	23 411 517,41	974 000,00	22 437 517,41	0,00	13 283 155,00	1 503 000,00
2019	2 754 432,22	2 754 432,22	17 562 700,00	5 486 146,00	15 603 020,61	840 000,00	14 763 020,61	0,00	13 571 561,00	0,00
2020	3 789 321,35	3 789 321,35	17 913 960,00	5 595 869,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	15 520 861,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	1 858 216,00	0,00	1 858 216,00	0,00	13 826 645,50	0,00
2022	1 110 728,51	1 110 728,51	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00	0,00
2023	0,00	0,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	12.3.2	
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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	506 134,97	471 143,98	860 987,93	576 457,04	3 287 286,53	792 670,95	594 061,34	594 061,34	594 061,34	594 061,34
Wykonanie 2015	408 053,23	307 847,20	4 060 503,42	3 956 903,11	3 956 903,11	728 745,78	629 475,00	629 475,00	629 475,00	629 475,00
Plan 3 kw. 2016	25 992,00	25 992,00	574 406,59	574 406,59	0,00	28 880,00	25 992,00	25 992,00	25 992,00	0,00
2017	569 096,62	517 442,51	4 512 983,47	4 505 562,05	3 092 292,36	557 509,89	508 602,37	508 602,37	508 602,37	375 741,93
2018	0,00	0,00	7 030 107,00	7 030 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 772 032,00	7 772 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już 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		
Wykonanie 2014	1 215 153,09	856 298,73	856 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	5 986 023,98	3 932 986,87	3 932 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	559 550,00	393 291,37	393 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 155 694,94	4 408 808,35	4 408 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	18 285 786,75	7 030 107,00	7 030 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 549 837,50	7 772 032,00	7 772 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 750 000,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 750 000,00	3 652 500,00	3 652 500,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	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 2014	947 136,00	48 330,25	2 407,69	2 407,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 163 147,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 957 452,00	0,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 425 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 998,90
2018	1 741 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zwiększu współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XXXVII/68/2017
z dnia 2017-10-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 814 127,19	11 523 382,67	23 411 517,41	15 603 020,61	3 000 000,00	1 858 216,00
1.a	- wydatki bieżące				4 428 051,35	1 599 314,76	974 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 386 075,84	9 924 077,91	22 437 517,41	14 763 020,61	3 000 000,00	1 858 216,00
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:				41 407 443,94	6 133 682,26	17 884 073,40	13 239 246,28	2 250 000,00	1 858 216,00
1.1.1	- wydatki bieżące				358 781,42	358 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy - rozwój edukacji	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach	2016	2017	358 781,42	358 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 048 662,52	5 774 900,84	17 884 073,40	13 239 246,28	2 250 000,00	1 858 216,00
1.1.2.3	Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic w msc. Cisów i Wiedki 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	700 000,00	40 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Wiedki na terenie Gminy Daleszyce - poprawa edukacji ekologicznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	1 861 720,00	121 720,00	1 100 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 319017T Mójcza ul. Chabrowa od km. 0+000 do km 0+590 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	169 296,00	5 000,00	164 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 319028 T Słopiec Szlachecki-Słopiec Rzadowy od km. 0+285 do km 0+700 - Słopiec Szlachecki-Słopiec Rzadowy od km. 0+700 - Przebudowa drogi gminnej nr 319028 T Słopiec Szlachecki-Słopiec Rzadowy od km. 0+285 do km 0+700	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	88 573,60	88 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 319030 T Daleszyce ul. Mickiewicza od km. 0+210 do km 0+890 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	438 330,00	438 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 319037 T Daleszyce ul. Zielona od km. 0+000 do km 0+155 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	61 685,00	61 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów od km. 0+000 do km 0+650 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	147 125,00	147 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów tzw. Mały Bór od km. 0+000 do km 0+815 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	116 123,00	116 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Przypuść od km. 0+000 do km 0+600 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	85 347,62	1 041,02	84 306,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno tzw. Kocięczyn od km. 0+000 do km 0+725 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	105 611,00	105 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Suków tzw. Papiernia od km. 0+000 do km 0+550 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	106 964,00	902,95	106 061,05	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 396 146,69
1.a	3 413 314,76
1.b	51 982 831,93
1.1	41 365 217,94
1.1.1	358 781,42
1.1.1.1	358 781,42
1.1.2	41 006 436,52
1.1.2.3	700 000,00
1.1.2.4	1 861 720,00
1.1.2.6	169 296,00
1.1.2.7	88 573,60
1.1.2.8	438 330,00
1.1.2.9	61 685,00
1.1.2.10	147 125,00
1.1.2.11	116 123,00
1.1.2.13	85 347,62
1.1.2.14	105 611,00
1.1.2.16	106 964,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.18	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce (2016-2019) - Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce (2016-2019)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	3 835 708,00	205 708,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wsparanie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	1 450 000,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	7 850 000,00	3 877 600,00	3 930 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Kompetencje kluczowe szansa na sukces zawodowy - rozwój edukacji	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach	2016	2017	141 985,00	141 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce - poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	1 746 389,00	297 000,00	1 449 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce gmina Daleszyce - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	10 025 942,46	87 060,00	4 945 619,75	4 993 262,71	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Nivny gmina Daleszyce - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	1 430 847,79	10 000,00	970 000,00	450 847,79	0,00	0,00
1.1.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce - poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2021	9 838 561,05	19 436,27	2 250 000,00	3 460 908,78	2 250 000,00	1 858 216,00
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach (2017-2019) - poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	848 454,00	10 000,00	419 227,00	419 227,00	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				18 406 683,25	5 389 710,41	5 527 444,01	2 363 774,33	750 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 069 269,93	1 240 533,34	974 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja opracowanie zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Daleszyce " (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	171 000,00	68 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce (2011-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2017	1 100 669,93	194 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wycena i opinia nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Daleszyce - celem sprzedaży, naliczenia opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej - potrzeba naliczenia opłaty planistycznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2017	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	2 577 600,00	897 600,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu (2017-2018) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 337 413,32	4 149 177,07	4 553 444,01	1 523 774,33	750 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dudaktyczny - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2020	4 845 000,00	95 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.2.18	3 835 708,00
1.1.2.19	1 450 000,00
1.1.2.20	7 807 774,00
1.1.2.21	141 985,00
1.1.2.22	1 746 389,00
1.1.2.23	10 025 942,46
1.1.2.24	1 430 847,79
1.1.2.25	9 838 561,05
1.1.2.26	848 454,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 030 928,75
1.3.1	3 054 533,34
1.3.1.1	112 000,00
1.3.1.2	194 933,34
1.3.1.3	70 000,00
1.3.1.4	2 577 600,00
1.3.1.5	100 000,00
1.3.2	10 976 395,41
1.3.2.4	4 845 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego na terenie gminy Daleszyce w miejscowości Słopiec (2015-2017) - rozwój bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2017	226 274,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego na terenie gminy Daleszyce w miejscowości Szczecno (2014-2017) - rozwój bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2017	191 594,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w msc. Bizechów (2016-2017) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	22 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych na osiedlu w Borkowie: Odcinek (P1-P2) w km. 0+003 do km. 0+414,24, Odcinek (P3-P4) w km. 0+344,90 do km. 0+002,50, Odcinek (P5-P6) w km. 0+378,20 do km. 0+003 - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	2 014 856,82	1 944 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja instalacji C.O w Szkole Podstawowej w Szczecnie - poprawa efektywności cieplnej istniejącego źródła ciepła	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	9 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz - Poprawa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	75 000,00	60 790,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Nivy - Poprawa ujęcia wody	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	100 000,00	88 210,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa rewitalizacja miasta Daleszyce -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2017	109 000,00	64 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna (2016-2017) - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa ul. Spacerowej w Daleszycach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa ul. Spacerowej w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci poprowadzi wodociągowej w msc. Cisów (2015-2017) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2017	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Mójczy - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2017	2 443 072,12	143 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018) - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	1 542 604,22	550 252,66	339 339,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T przez wieś Nivki Daleszyckie w km. (0+003 do km. 0+781) - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	207 652,36	207 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Borków - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	122 880,00	63 952,59	58 927,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mójczy - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	93 064,68	37 157,60	32 132,75	23 774,33	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie projektu na modernizację drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kranów (2014 - 2017) -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2017	100 000,00	71 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2017	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	210 750,00
1.3.2.6	173 850,00
1.3.2.8	5 000,00
1.3.2.11	1 944 856,82
1.3.2.12	6 225,00
1.3.2.14	75 000,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.17	64 730,00
1.3.2.19	38 745,00
1.3.2.20	26 200,00
1.3.2.21	100 000,00
1.3.2.22	143 595,17
1.3.2.24	889 591,68
1.3.2.25	207 652,56
1.3.2.26	122 880,00
1.3.2.27	93 064,68
1.3.2.28	70 000,00
1.3.2.29	71 218,00
1.3.2.30	48 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 337 w msc. Brzechów (2016-2017) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zagórze - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	21 854,77	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Daleszyce ul. Mickiewicza - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	23 913,33	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów - poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów (2017-2018) - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi Wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (2014-2017) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2017	267 667,19	107 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa dróg powiatowych nr 0329T w miejscowości Radlin, Niestachów, Brzechów i nr 0331T w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2018	34 044,83	10 000,00	24 044,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	38 200,00
1.3.2.33	2 980,00
1.3.2.34	3 620,00
1.3.2.35	26 000,00
1.3.2.36	25 000,00
1.3.2.37	107 066,87
1.3.2.39	1 503 000,00
1.3.2.40	34 044,83

NrXXXVII/68/2017

roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały

Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 06 października 2017

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2017-2028 są wynikiem zmian w budżecie Gminy Daleszyce w 2017 roku dokonanych Zarządzeniem Nr 104/2017 z dnia 31.08.2017 roku Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Zarządzeniem Nr 105/2017 z dnia 31.08.2017 roku Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Zarządzeniem Nr 114/2017 z dnia 19.09.2017 roku Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Miejskiej z dnia 06 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **540.815,29 zł** do kwoty **70.614.344,99 zł**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **69.276,36 zł** do kwoty **64.301.313,69 zł**,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **69.276,36 zł** do kwoty **22.081.123,86 zł**
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **610.091,65 zł** do kwoty **6.313.031,30 zł** w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę **610.091,65 zł** do kwoty **5.678.015,30 zł**.

2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **540.815,29 zł** do kwoty **71.972.335,36 zł**,
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **318.179,71 zł** do kwoty **57.807.701,90 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **858.995,00 zł** do kwoty **14.164.633,46 zł**,
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę **248.903,35 zł** do kwoty **6.493.611,79 zł**
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę **77.970,83 zł** do kwoty **18.039.872,11 zł**
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST zwiększa się o kwotę **29.389,76 zł** do kwoty **4.584.184,56 zł**.
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę **866.576,73 zł** do kwoty **11.523.392,67 zł**. z tego
- bieżące zmniejsza się o kwotę **64.604,08 zł** do kwoty **1.599.314,76 zł**.
- majątkowe zmniejsza się o kwotę **801.972,65 zł** do kwoty **9.924.077,91 zł**.
Wydatki inwestycyjne kontynuowane majątkowe zmniejsza się o kwotę **341.972,65 zł** do kwoty

9.499,751,45 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **417.022,35 zł** do kwoty **3.920.169,25 zł**.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **713.850,00 zł**

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę **7.014,08zł** do kwoty **569.096,62 zł. w tym:**

- środki określone w art. 5 ust1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę **6.650,05zł** do kwoty **517.442,51 zł**

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę **334.176,65zł** do kwoty **4.512.983,47 zł**.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę **64.604,08 zł** do kwoty **557.509,89 zł. w tym:**

- środki określone w art. 5 ust1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę **5.687,72 zł** do kwoty **508.602,37 zł**

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę **519.257,65 zł** do kwoty **6.145.694,94 zł**.

