

**Uchwała 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.**

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

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daleszyce na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Firanowej na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

**§4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

**§5**

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

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

**§ 7**

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII/105/2016  
z dnia 2016-12-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoły bieżące x					Dochoły ogółem x					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2014	46 760 277,87	6 621 081,00	64 917,65	7 151 055,35	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	7 428 298,00	52 308,73	8 410 324,09	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	7 938 312,00	80 000,00	10 492 741,21	21 069 662,00	18 748 530,77	1 949 450,59	650 000,00	1 299 450,59				
2017	65 882 392,23	8 978 180,00	60 000,00	10 822 801,75	20 148 487,00	19 968 385,94	5 078 971,87	635 016,00	4 443 955,87				
2018	72 286 297,03	7 808 232,00	61 200,00	12 762 485,50	23 682 642,00	19 279 024,00	7 030 107,00	0,00	7 030 107,00				
2019	73 456 740,00	8 003 437,00	62 500,00	13 429 681,00	24 284 958,00	17 944 600,00	7 772 032,00	0,00	7 772 032,00				
2020	71 417 294,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00				
2021	71 623 078,50	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00				
2022	70 960 994,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00				
2023	70 960 994,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00				
2024	70 960 994,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00				
2025	70 960 994,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00				
2026	70 960 994,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00				
2027	70 960 994,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	25 149 232,00	17 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00				
2028	70 960 994,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		2	w tym:													
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>				w tym:			
				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		
Lp																
Wykonanie 2014	48 370 566,42	38 987 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 638,70	1 208 638,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 114 319,55	1 114 319,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	998 346,00	998 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 855,00
2017	66 382 392,23	55 254 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 150,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 724,57
2018	67 845 642,02	52 016 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828 684,02
2019	70 856 740,00	54 993 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863 198,25
2020	69 127 972,65	53 607 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	452 300,00	452 300,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400 300,00	400 300,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	372 300,00	372 300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x			
											4.1	4.1.1	4.2
Lp	3	4											
Wykonanie 2014	-1 610 288,55	3 140 807,32	0,00	0,00	145 938,07	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
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
2017	-500 000,00	3 701 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 054,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 442 655,01	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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

Lp	5	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
Wykonanie 2014	947 136,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 231 976,36	0,00	7 139 856,41	7 139 856,41	
2017	3 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731 976,36	0,00	5 548 752,70	5 548 752,70	
2018	4 442 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 289 321,35	0,00	13 241 232,03	13 241 232,03	
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 689 321,35	0,00	10 691 166,25	10 691 166,25	
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	11 247 682,35	11 247 682,35	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	10 264 145,50	10 264 145,50	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	10 058 361,00	10 058 361,00	
2023	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej;

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 udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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	x
Wykonanie 2015	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	12,21%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	12,60%	x	x	x	x	x
2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,39%	12,39%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2018	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	18,32%	11,40%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,55%	13,44%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	15,75%	14,09%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	14,33%	16,21%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2022	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	14,17%	14,88%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2023	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	14,19%	14,75%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	16,15%	14,23%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	16,16%	14,84%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2026	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	16,16%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2027	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	16,16%	16,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2028	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	16,16%	16,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK

9) W poniższym 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	17 708 011,71	4 423 808,93	9 144 825,40	1 317 193,25	7 827 632,15	5 893 207,35	4 544 517,22	690 000,00
2018	4 442 655,01	4 442 655,01	17 218 340,00	5 378 575,00	16 708 684,02	880 000,00	15 828 684,02	0,00	13 283 155,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	17 562 700,00	5 486 146,00	16 703 198,25	840 000,00	15 863 198,25	0,00	13 571 561,00	0,00
2020	2 289 321,35	2 289 321,35	17 913 960,00	5 595 869,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	15 520 861,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	13 826 645,50	0,00
2022	0,00	0,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00	0,00
2023	0,00	0,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
Lp	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 2014	506 134,97	471 143,98	471 143,98	860 987,93	576 457,04	3 287 286,53	792 670,95	594 061,34	594 061,34
Wykonanie 2015	408 053,23	307 847,20	307 847,20	4 060 503,42	3 956 903,11	3 956 903,11	728 745,78	629 475,00	629 475,00
Plan 3 kw. 2016	25 992,00	25 992,00	603 470,71	574 406,59	574 406,59	0,00	28 880,00	25 992,00	0,00
2017	213 360,94	213 360,94	213 360,94	2 858 273,87	2 858 273,87	392 585,86	423 385,50	379 581,00	213 360,94
2018	0,00	0,00	0,00	7 030 107,00	7 030 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 772 032,00	7 772 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	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

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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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	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	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	0,00
2017	3 939 340,90	2 858 273,87	405 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 302 945,00	7 030 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 736 500,00	7 772 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 750 000,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 750 000,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15). Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zyskowności u odbiorcy obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	3 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 741 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/105/2016  
z dnia 2016-12-27

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)				56 680 434,02	9 144 825,40	16 708 684,02	16 703 199,25	4 750 000,00	4 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 351 655,43	1 317 193,25	880 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 328 778,59	7 827 632,15	15 828 684,02	15 863 199,25	4 750 000,00	4 750 000,00
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:				44 446 666,30	3 681 540,05	15 302 945,00	15 736 500,00	4 750 000,00	4 750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				423 385,50	237 993,25	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	423 385,50	237 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 023 280,80	3 443 546,80	15 302 945,00	15 736 500,00	4 750 000,00	4 750 000,00
1.1.2.3	Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widelki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie Gminy Daleszyce - zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Daleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	940 000,00	40 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce - poprawa edukacji ekologicznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	600 000,00	10 000,00	190 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 319017T Mójca ul. Chabrowa od km. 0+000 do km 0+590 (2016-2018) - Przebudowa drogi gminnej nr 319017T Mójca ul. Chabrowa od km. 0+000 do km 0+690 (2016-2018)	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 Rządowy od km. 0+285 do km 0+700 (2016-2018) - Przebudowa drogi gminnej nr 319028 T Słopiec Szlachecki-Słopiec Rządowy od km. 0+285 do km 0+700 (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	90 024,00	5 000,00	85 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 319030 T Daleszyce ul. Mickiewicza od km. 0+210 do km 0+890 (2016-2017) - Przebudowa drogi gminnej nr 319030 T Daleszyce ul. Mickiewicza od km. 0+210 do km 0+890 (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	368 330,00	368 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 319037 T Daleszyce ul. Zielona od km. 0+000 do km 0+155 (2016-2017) - Przebudowa drogi gminnej nr 319037 T Daleszyce ul. Zielona od km. 0+000 do km 0+155 (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	61 685,00	61 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów od km. 0+000 do km 0+650 (2016-2018) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów od km. 0+000 do km 0+650 (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	147 125,00	10 000,00	137 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów tzw. Mały Bór od km. 0+000 do km 0+815 (2016-2017) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów tzw. Mały Bór od km. 0+000 do km 0+815 (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	116 123,00	116 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 056 708,67
1.a	3 037 193,25
1.b	49 019 515,42
1.1	44 220 985,05
1.1.1	237 993,25
1.1.1.1	237 993,25
1.1.2	43 982 981,80
1.1.2.3	940 000,00
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.6	169 296,00
1.1.2.7	90 024,00
1.1.2.8	368 330,00
1.1.2.9	61 685,00
1.1.2.10	147 125,00
1.1.2.11	116 123,00

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						
.1.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Przypuść od km. 0+000 do km 0+600 (2016-2018) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Przypuść od km. 0+000 do km 0+600 (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	86 809,00	81 809,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno tzw. Kocięcin od km. 0+000 do km 0+725 (2016-2017) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno tzw. Kocięcin od km. 0+000 do km 0+725 (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	105 611,00	105 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Suków tzw. Papiernia od km. 0+000 do km 0+550 (2016-2018) - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Suków tzw. Papiernia od km. 0+000 do km 0+550 (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	106 984,00	101 984,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.18	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce (2016-2019) - Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce (2016-2019)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	3 780 000,00	150 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.19	Wsparanie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego - Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2019	1 450 000,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
.1.2.20	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF (2016-2019) -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	7 885 289,00	200 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.21	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy - rozwój edukacji	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach	2016	2017	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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	1 675 000,00	297 000,00	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00
.1.2.23	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	4 837 679,75	37 679,75	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.24	Rozbudowa ujęcia wody wraz z linią wodociagową w miejscowości Nivny gmina Daleszyce - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	1 230 000,00	480 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
.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	2016	2021	20 230 345,05	1 230 345,05	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
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				12 233 767,72	5 463 285,35	1 405 739,02	366 639,25	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 928 269,93	1 079 200,00	880 000,00	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	160 000,00	60 000,00	40 000,00	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	1 070 669,93	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wycena nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Daleszyce dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej(2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2017	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
.1.2.13	86 809,00
.1.2.14	105 611,00
.1.2.16	106 964,00
.1.2.18	3 780 000,00
.1.2.19	1 450 000,00
.1.2.20	7 870 000,00
.1.2.21	143 000,00
.1.2.22	1 650 000,00
.1.2.23	4 837 679,75
.1.2.24	1 230 000,00
.1.2.25	20 230 345,05
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 835 723,62
1.3.1	2 799 200,00
1.3.1.1	100 000,00
1.3.1.2	51 600,00
1.3.1.3	70 000,00
1.3.1.4	2 577 600,00

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	- wydatki majątkowe				8 305 497,79	4 384 085,35	525 739,02	126 695,25	0,00	0,00
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozbudowa o salę gimnastyczną wraz zapleczem dydaktycznym budynku Szkoły Podstawowej w Niestachowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego na terenie gminy Daleszyce w miejscowości Słobiec (2015-2017) - rozwój bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2017	255 774,00	249 759,32	0,00	0,00	0,00	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	234 676,00	227 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów (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
3.2.11	Budowa dróg gminnych na osiedlu w Borkowie: Odcinek (P1-P2) w km. 0+003 do km. 0+414,24, Odcinek (P3-P4) w km.0+344,90 do km. 0+002,50, Odcinek (P5-P6) w km. 0+378,20 do km.0+003 - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	2 324 334,84	2 254 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz - Poprawa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	Modernizacja ujęcia wody w msc. Nivy (2016-2017) - Poprawa ujęcia wody	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.17	Opracowanie dokumentacji na "Budowę, odbudowę, przebudowę Domu Parafialnego ( Ludowego ) w Daleszycach"	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2017	95 000,00	50 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa ul. Spacerowej w Daleszycach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa ul. Spacerowej w Daleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieciowej pompowni wodociągowej w msc. Cisów (2015-2016) - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieciowej pompowni wodociągowej w msc. Cisów (2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2017	52 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.22	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mójczy (2011-2016) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2017	2 442 572,12	143 095,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.24	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018) - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	1 542 604,22	458 252,66	338 339,02	0,00	0,00	0,00
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	592 567,36	592 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.26	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Borków - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	189 839,09	63 200,00	63 200,00	63 439,09	0,00	0,00
3.2.27	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mójczy - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2019	189 660,16	63 200,00	63 200,00	63 260,16	0,00	0,00
3.2.28	Opracowanie projektu na modernizację drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Klińskiego - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	5 036 523,62
1.3.2.4	45 000,00
1.3.2.5	249 759,32
1.3.2.6	227 976,00
1.3.2.8	5 000,00
.3.2.11	2 254 334,84
.3.2.12	6 225,00
.3.2.14	50 000,00
.3.2.15	60 000,00
.3.2.17	50 730,00
.3.2.19	38 745,00
.3.2.20	26 000,00
.3.2.21	40 000,00
.3.2.22	143 095,17
.3.2.24	797 591,68
.3.2.25	592 567,36
.3.2.26	189 839,09
.3.2.27	189 660,16
.3.2.28	70 000,00

XXVII/105/2016

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Daleszyce  
z dnia 27 grudnia 2016

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dochody i wydatki budżetów na lata 2018-2028 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji i dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.09.2016 roku.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 r. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W 2017 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	<b>65.882.392,23 zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>66.382.392,23 zł</b>

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **60.803.420,36 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **55.254.667,66 zł**, w tym na obsługę długu w wysokości **1.040.150,00 zł**.

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **5.078.971,87 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **635.016,00 zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2017 roku) oraz wydatki majątkowe w wysokości **11.127.724,57 zł**

3. Budżet zamknie się niedoborem w kwocie **500.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

4. Kwotę długu na 31.12.2017 r. ustala się w wysokości **28.731.976,36 zł** planowaną do spłaty w latach 2018-2028 z dochodów własnych gminy.

5. Wydatki objęte limitem w 2017 roku ustalono w wysokości **9.144.825,40 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **1.317.193,25 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **7.827.632,15 zł**.

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

Na lata 2018-2028 planowane budżety będą generowały nadwyżki dochodów w stosunku do

wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Daleszyce oraz prognozę kwoty długu na okres roku 2017 do 2028.