

**Uchwała Nr XXXVIII/326/2021  
Rady Miejskiej w Daleszycach  
z dnia 26 stycznia 2021 r**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daleszyce na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XXII/162/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2019

roku . w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata  
2020-2032 (z późniejszymi zmianami).

**§ 6** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

**§ 7** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała XXXVIII/325/2021  
z dnia 2021-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	75 442 792,91	66 114 272,69	9 947 876,00	62 902,97	19 164 588,00	23 587 287,02	4 793 639,96	4 793 639,96	9 328 520,22	1 703 029,47	7 625 490,75	
Wykonanie 2019	80 648 632,20	71 606 587,66	11 834 550,00	97 959,99	18 353 279,00	26 492 995,05	14 827 803,62	5 441 248,45	9 042 044,54	80 411,98	8 961 632,56	
Plan 3 kw. 2020	91 883 927,86	77 174 304,24	12 114 833,00	80 000,00	17 141 053,00	30 256 783,95	17 581 634,29	5 744 222,00	14 709 623,62	216 730,00	14 492 893,62	
2021	90 740 370,35	79 859 564,21	12 125 463,00	245 610,00	17 842 246,00	29 194 348,66	20 451 896,55	5 826 455,97	10 880 806,14	1 015 610,00	9 865 196,14	
2022	82 208 345,32	76 102 145,32	12 267 589,00	83 700,00	18 149 232,00	28 601 269,00	17 000 355,32	6 009 612,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2023	82 418 317,71	76 312 117,71	12 311 729,00	90 000,00	18 149 232,00	28 714 052,00	17 047 104,71	6 109 612,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2024	80 884 594,00	74 778 394,00	12 223 489,00	90 000,00	18 249 232,00	28 771 269,00	15 444 404,00	6 200 612,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2025	80 522 294,00	74 016 094,00	12 223 489,00	95 000,00	18 249 232,00	28 871 269,00	14 577 104,00	6 289 612,00	6 506 200,00	0,00	6 506 200,00	
2026	81 224 425,00	74 518 225,00	12 332 400,00	95 000,00	18 352 200,00	28 900 000,00	14 838 625,00	6 300 612,00	6 706 200,00	0,00	6 706 200,00	
2027	81 948 000,00	74 948 000,00	12 400 000,00	98 000,00	18 500 000,00	28 900 000,00	15 050 000,00	6 319 612,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2028	81 957 200,00	75 228 000,00	12 500 000,00	98 000,00	18 500 000,00	28 980 000,00	15 150 000,00	6 400 000,00	6 729 200,00	0,00	6 729 200,00	
2029	82 300 000,00	75 300 000,00	12 700 000,00	100 000,00	18 555 000,00	29 000 000,00	14 945 000,00	6 450 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2030	82 500 000,00	75 400 000,00	12 650 000,00	100 000,00	18 600 000,00	29 000 000,00	15 050 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	
2031	82 690 000,00	75 490 000,00	12 700 000,00	105 000,00	18 600 000,00	29 055 000,00	15 030 000,00	6 560 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	
2032	84 661 744,35	77 061 744,35	12 600 000,00	105 000,00	18 450 000,00	29 000 000,00	15 005 000,00	6 960 000,00	7 600 000,00	0,00	7 200 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	74 545 802,90	57 906 190,60	18 003 456,80	0,00	0,00	932 159,01	0,00	0,00	0,00	16 639 612,30	0,00	0,00
Wykonanie 2019	83 927 016,61	63 366 342,09	18 622 345,06	0,00	0,00	936 408,35	0,00	0,00	0,00	20 560 674,52	20 560 674,52	370 000,00
Plan 3 kw. 2020	102 143 000,71	73 762 486,78	20 963 970,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	28 380 513,93	28 380 513,93	1 368 957,50
2021	93 874 760,35	73 186 773,83	21 765 332,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 687 986,52	20 687 986,52	901 735,00
2022	78 739 458,00	62 574 897,00	20 502 700,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00	16 164 561,00	0,00
2023	79 175 534,00	63 002 973,00	20 802 700,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	16 172 561,00	0,00
2024	78 884 594,00	63 320 033,00	21 002 770,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	15 564 561,00	0,00
2025	78 022 294,00	62 947 869,00	21 002 700,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	15 074 425,00	0,00
2026	76 224 425,00	63 050 000,00	21 102 700,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 174 425,00	13 174 425,00	0,00
2027	78 048 000,00	63 479 775,00	21 203 000,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	14 568 225,00	14 568 225,00	0,00
2028	78 957 200,00	63 759 775,00	21 300 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	15 197 425,00	15 197 425,00	0,00
2029	79 300 000,00	64 002 575,00	21 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 297 425,00	15 297 425,00	0,00
2030	79 700 000,00	64 400 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
2031	79 690 000,00	64 290 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
2032	78 810 679,00	64 310 679,00	21 750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	896 990,01	0,00	1 264 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 899,17	1 264 899,17
Wykonanie 2019	-3 278 384,41	0,00	8 059 459,06	7 928 346,38	0,00	0,00	0,00	131 112,68	131 112,68
Plan 3 kw. 2020	-10 259 072,85	0,00	14 248 394,20	12 123 711,35	8 134 390,00	1 692 168,12	1 692 168,12	432 514,73	432 514,73
2021	-3 134 390,00	0,00	6 534 390,04	5 834 390,04	2 434 390,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	3 468 887,32	3 468 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 242 783,71	3 242 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 851 065,35	5 851 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 776,50	2 030 776,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 391,80	2 656 391,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 321,35	3 989 321,35	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,04	3 400 000,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 887,32	3 468 887,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 783,71	3 242 783,71	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 065,35	5 851 065,35	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 932 105,10	0,00	8 208 082,09	9 472 981,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 117 667,73	0,00	8 240 245,57	8 371 358,25
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	38 252 057,73	0,00	3 411 817,46	5 536 500,31
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 762 736,38	0,00	6 672 790,38	7 372 790,38
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 293 849,06	0,00	13 527 248,32	13 527 248,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 051 065,35	0,00	13 309 144,71	13 309 144,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 051 065,35	0,00	11 458 361,00	11 458 361,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 551 065,35	0,00	11 068 225,00	11 068 225,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 551 065,35	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 651 065,35	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 651 065,35	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 651 065,35	0,00	11 297 425,00	11 297 425,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 065,35	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 851 065,35	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 065,35	12 751 065,35

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,70%	11,16%	x	x	x	x
2021	8,88%	15,63%	17,64%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2022	9,62%	30,79%	30,79%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2023	9,02%	30,17%	30,17%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2024	6,52%	27,08%	27,08%	26,20%	26,20%	TAK	TAK
2025	7,59%	26,57%	x	29,35%	29,35%	TAK	TAK
2026	12,93%	27,11%	x	23,09%	23,09%	TAK	TAK
2027	10,33%	26,76%	x	24,01%	24,01%	TAK	TAK
2028	8,28%	26,59%	x	26,30%	26,30%	TAK	TAK
2029	8,21%	26,13%	x	27,87%	27,87%	TAK	TAK
2030	7,54%	25,22%	x	27,20%	27,20%	TAK	TAK
2031	7,75%	25,41%	x	26,49%	26,49%	TAK	TAK
2032	13,21%	27,57%	x	26,26%	26,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	995 158,00	995 158,00	938 915,22	6 595 951,97	0,00	6 592 622,23	579 064,65	579 064,65	535 661,36
Wykonanie 2019	919 363,06	919 363,06	504 146,89	5 766 349,73	5 766 349,73	5 755 520,37	1 071 102,43	1 071 102,43	996 905,27
Plan 3 kw. 2020	0,00	1 896 314,58	1 750 436,83	10 524 242,62	10 524 242,62	0,00	2 554 648,09	2 554 648,09	2 257 241,85
2021	915 935,66	915 935,66	821 258,26	7 013 867,14	7 013 867,14	6 863 867,14	1 064 454,64	1 064 454,64	951 084,23
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	8 857 551,11	0,00	6 680 421,92	11 416 129,00	1 228 065,98	10 188 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 094 801,69	14 094 801,69	5 591 181,98	16 822 210,92	1 717 027,49	15 105 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 666 679,98	20 666 679,98	9 932 531,98	28 125 091,08	3 863 807,09	24 261 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 320 523,81	10 320 523,81	5 304 711,29	21 074 347,30	3 635 254,64	17 439 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	922 254,30	922 254,30	0,00	1 775 896,66	60 000,00	1 715 896,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	217 600,00	30 000,00	187 600,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 030 776,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 656 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 391,95	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 989 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 400 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 468 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 242 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała XXXVIII/325/2021  
z dnia 2021-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 719 653,22	21 074 347,30	1 775 896,66	217 600,00	0,00	23 067 843,96
1.a	- wydatki bieżące				11 083 241,57	3 635 254,64	60 000,00	30 000,00	0,00	3 725 254,64
1.b	- wydatki majątkowe				35 636 411,65	17 439 092,66	1 715 896,66	187 600,00	0,00	19 342 589,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 170 558,69	11 384 978,45	922 254,30	0,00	0,00	12 307 232,75
1.1.1	- wydatki bieżące				4 321 186,14	1 064 454,64	0,00	0,00	0,00	1 064 454,64
1.1.1.1	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	788 149,00	97 922,00	0,00	0,00	0,00	97 922,00
1.1.1.2	Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 294 117,64	264 134,24	0,00	0,00	0,00	264 134,24
1.1.1.3	Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	1 360 752,00	690 753,41	0,00	0,00	0,00	690 753,41
1.1.1.4	Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce - rozwój edukacji	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2021	878 167,50	11 644,99	0,00	0,00	0,00	11 644,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 849 372,55	10 320 523,81	922 254,30	0,00	0,00	11 242 778,11
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce gmina Daleszyce - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2021	11 812 754,68	2 215 390,72	0,00	0,00	0,00	2 215 390,72
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz - Poprawa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2021	1 371 334,74	177 808,00	0,00	0,00	0,00	177 808,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	2 318 919,73	1 171 842,23	922 254,30	0,00	0,00	2 094 096,53
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce - Poprawa infrastruktury wodociągowej i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2021	3 602 783,40	1 162 187,52	0,00	0,00	0,00	1 162 187,52
1.1.2.5	Wspieranie 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	2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.6	EkoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej - poprawa powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2021	4 283 840,00	3 153 295,34	0,00	0,00	0,00	3 153 295,34
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	1 359 740,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 549 094,53	9 689 368,85	853 642,36	217 600,00	0,00	10 760 611,21
1.3.1	- wydatki bieżące				6 762 055,43	2 570 800,00	60 000,00	30 000,00	0,00	2 660 800,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2021	6 454 255,43	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.2	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2023	183 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2021	74 400,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.1.5	Wykonanie analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody - 11-15-9 Ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 787 039,10	7 118 568,85	793 642,36	187 600,00	0,00	8 099 811,21
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki - 15.11-1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2023	362 235,00	209 100,00	153 135,00	0,00	0,00	362 235,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy - Poprawa ujęcia wody	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2021	91 310,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2017	2021	99 254,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2023	195 035,00	25 300,00	74 700,00	83 000,00	0,00	183 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszycę i Brzechów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2023	207 000,00	25 000,00	70 000,00	104 600,00	0,00	199 600,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Borków - Ochrona środowiska i zaspokojenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2021	170 649,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.8	Budowa instalacji OZE na potrzeby ujęcia wody w Niwach - 11-15-2 Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	238 939,98	236 940,00	0,00	0,00	0,00	236 940,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Daleszycy - Realizacja strategii wodono- kanalizacyjnej - b-3	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2021	189 289,16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Kranów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	59 654,99	29 655,00	0,00	0,00	0,00	29 655,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną - odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN - 27.08.2020 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	65 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do cmentarza w Daleeszycach - 30.12-2 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	15 476,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w msc. Suków Modrzewie - 30.12-1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków Modrzewie - 30.12-3 Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Słopiec - 1-26-11 Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	230 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Szczecno - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce - Ochrona środowiska -30.09.2020 - 1	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza-Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	47 970,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	42 970,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach - Poprawa bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Utwardzenia pobocza kostką betonową w msc. Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej nr 0333T - 2-15.10 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	330 720,00	140 000,00	190 720,00	0,00	0,00	330 720,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Słopiec - Ławy - Niwy (do pętli w Niwach ZRID) - 11-15-5	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2022	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Opracowanie projektu budowy dróg na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2021	127 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T msc. Niwy gm. Daleszyce - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2018	2021	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul.Kilińskiego - Poprawa bezpieczeństwa 2020-6	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2021	3 068 849,00	2 937 909,00	0,00	0,00	0,00	2 937 909,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi w Sukowie wraz z budową centrum przesiadkowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2021	66 760,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	28 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	42 455,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	37 455,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	17 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Brzechów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00
1.3.2.33	Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi wewnętrznej w Niestachowie dz. nr ewid. 79/5; 79/9;79/11; 78/2 - 11-15-7 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Stopiec dz.nr 269/10 - Poprawa bezpieczeństwa - 30.09.2020 - 2	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy OSP w Szczecinie - Zwiększenie bezpieczeństwa - utrzymanie gotowości bojowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	24 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji i zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Suków - 6-15.10 Utrzymanie gotowości bojowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	49 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.38	Przebudowa systemu ogrzewania w strażnicy OSP Cisów - 7-15.10 Utrzymanie gotowości bojowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	50 921,99	15 922,00	0,00	0,00	0,00	15 922,00
1.3.2.39	Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku garażowego dla OSP Mójcza - Poprawa bezpieczeństwa - zwiększenie gotowości bojowej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.40	Budowa instalacji OZE na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie - 11-15-3 Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	51 362,48	49 362,50	0,00	0,00	0,00	49 362,50
1.3.2.41	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Niestachów - Zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej 2020-9	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2022	190 087,36	5 000,00	185 087,36	0,00	0,00	190 087,36
1.3.2.42	Budowa instalacji OZE na potrzeby Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach - 11-15-4 Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	208 657,98	206 658,00	0,00	0,00	0,00	206 658,00
1.3.2.43	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0332T w kierunku Napękowa - 11-15 - 8 Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
1.3.2.44	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.45	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Cisowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	15 330,96	9 233,35	0,00	0,00	0,00	9 233,35
1.3.2.46	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza - Zwiększenie dostępności do uprawiania kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2020	2021	1 068 460,00	1 064 524,00	0,00	0,00	0,00	1 064 524,00
1.3.2.47	Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w msc. Suków - w formie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2019	2021	1 755 615,50	901 735,00	0,00	0,00	0,00	901 735,00



Załącznik Nr 3

XXXVIII/3252021

do Uchwały Rady Miejskiej w  
Daleszycach Nr

z dnia 26 stycznia 2021

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032.**

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 2021-2032 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2021 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2018 i 2019 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2020 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie

planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych. Przychody i rozchody wykazane w planowym wykonaniu za 2020 rok są w wysokościach wynikających z zawartych umów na dzień 16.11.2020r. Wysokość dotacji, subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

W 2021 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie **90.740.370,35 zł**

- wydatki w kwocie **93.874.760,35 zł**

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **79.859.564,21 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **73.186.773,83 zł**, w tym na obsługę długu w wysokości **1.100.000,00 zł**.

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **10.880.806,14 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **1.015.610,00 zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2021 roku oraz odszkodowania za nieruchomości) oraz wydatki majątkowe w wysokości **20.687.986,52 zł**.

3. Budżet zamknie się niedoborem w kwocie **3.134.390,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

4. Kwotę długu na 31.12.2021 r. ustala się w wysokości **37.762.736,38 zł** planowaną do spłaty w latach 2021-2032 z dochodów własnych gminy.

5. Wydatki objęte limitem w 2021 roku ustalono w wysokości **21.074.347,30 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **3.635.254,64 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **17.439.092,66 zł**.

Na lata 2021-2032 planowane budżety będą generowały nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242

u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę **6.672.790,38 zł** od wydatków bieżących.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Daleszyce oraz prognozę kwoty długu na okres roku 2021 do 2032.