

UCHWAŁA Nr XVI/122/2025
RADY GMINY DALIKÓW

z dnia 30 września 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dalików na lata
2025-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39, poz. 1180) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dalików na lata 2025-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dalików zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dalików określono w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/122/2025
z dnia 2025-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	21 640 220,73	17 715 985,94	1 935 428,00	7 783,39	6 695 695,00	6 029 044,52	3 048 035,03	1 011 434,46	3 924 234,79	24 610,00	3 899 624,79
Wykonanie 2019	26 550 162,63	19 630 071,85	2 344 087,00	9 373,35	7 289 877,00	6 676 375,64	3 310 358,86	1 023 273,13	6 920 090,78	0,00	6 920 090,78
Wykonanie 2020	26 472 123,34	21 128 410,42	2 345 397,00	-482,37	7 619 030,00	7 425 194,64	3 739 271,15	1 227 159,68	5 343 712,92	6 906,50	5 336 806,42
Wykonanie 2021	31 477 019,72	23 475 688,02	2 910 367,00	-175,15	8 436 397,00	7 675 841,86	4 453 257,31	1 328 606,69	8 001 331,70	3 110,00	7 998 221,70
Wykonanie 2022	35 577 932,46	28 804 386,45	5 361 564,57	6 372,00	7 596 057,00	9 580 222,65	6 260 170,23	1 576 888,19	6 773 546,01	0,00	6 773 546,01
Wykonanie 2023	54 072 578,12	25 044 260,28	2 386 959,00	3 799,00	10 065 369,55	4 035 279,38	8 552 853,35	1 731 161,16	29 028 317,84	208 398,37	28 819 919,47
Plan 3 kw. 2024	46 061 396,12	24 644 144,62	3 286 723,00	4 432,00	10 635 738,00	3 997 984,96	6 719 266,66	1 757 000,00	21 417 251,50	749 024,00	20 668 227,50
Wykonanie 2024	44 797 782,85	26 038 447,70	3 659 778,00	4 432,00	11 262 683,00	4 767 987,48	6 343 567,22	1 784 789,64	18 759 335,15	217 357,73	18 541 977,42
2025	54 462 309,38	31 609 217,77	10 022 897,91	39 907,02	9 512 759,74	3 449 576,08	8 584 077,02	2 036 000,00	22 853 091,61	720 000,00	22 133 091,61
2026	34 960 575,00	29 457 075,00	10 373 699,00	41 304,00	9 771 874,00	2 222 502,00	7 047 696,00	2 095 875,00	5 503 500,00	1 807 000,00	3 696 500,00
2027	33 606 341,00	30 308 591,00	10 695 284,00	42 584,00	10 074 802,00	2 291 400,00	7 204 521,00	2 160 847,00	3 297 750,00	593 000,00	2 704 750,00
2028	35 217 231,00	31 157 231,00	10 994 752,00	43 776,00	10 356 896,00	2 355 559,00	7 406 248,00	2 221 351,00	4 060 000,00	1 060 000,00	3 000 000,00
2029	34 315 454,00	32 029 634,00	11 302 605,00	45 002,00	10 646 889,00	2 421 515,00	7 613 623,00	2 283 549,00	2 285 820,00	0,00	2 285 820,00
2030	32 830 375,00	32 830 375,00	11 585 170,00	46 127,00	10 913 061,00	2 482 053,00	7 803 964,00	2 340 638,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 651 134,00	33 651 134,00	11 874 799,00	47 280,00	11 185 888,00	2 544 104,00	7 999 063,00	2 399 154,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 492 413,00	34 492 413,00	12 171 669,00	48 462,00	11 465 535,00	2 607 707,00	8 199 040,00	2 459 133,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 354 724,00	35 354 724,00	12 475 961,00	49 674,00	11 752 173,00	2 672 900,00	8 404 016,00	2 520 611,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 238 591,00	36 238 591,00	12 787 860,00	50 916,00	12 045 977,00	2 739 722,00	8 614 116,00	2 583 626,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2035	37 144 555,00	37 144 555,00	13 107 556,00	52 189,00	12 347 126,00	2 808 215,00	8 829 469,00	2 648 217,00	0,00	0,00	0,00

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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	24 091 470,19	16 233 481,28	6 632 397,80	0,00	0,00	12 590,13	201,53	5 073,11	0,00	7 857 988,91	7 857 988,91	156 664,83
Wykonanie 2019	31 133 444,97	17 326 976,23	6 870 057,83	0,00	0,00	108 284,12	3 197,74	54 458,00	0,00	13 806 468,74	13 806 468,74	56 380,90
Wykonanie 2020	25 881 120,00	18 741 915,64	7 334 819,65	0,00	0,00	102 493,14	0,00	63 758,53	0,00	7 139 204,36	7 139 204,36	251 082,00
Wykonanie 2021	27 248 602,95	20 080 852,79	8 189 194,61	0,00	0,00	80 300,48	0,00	76 022,97	0,00	7 167 750,16	7 167 750,16	0,00
Wykonanie 2022	33 812 253,68	23 313 304,52	8 770 118,41	0,00	0,00	344 349,58	0,00	247 633,01	0,00	10 498 949,16	10 498 949,16	499 745,00
Wykonanie 2023	57 113 573,33	22 635 475,07	10 104 329,36	0,00	0,00	395 311,15	0,00	263 366,82	0,00	34 478 098,26	31 478 098,26	315 012,63
Plan 3 kw. 2024	48 348 291,13	24 741 361,34	13 150 060,40	0,00	0,00	316 000,00	0,00	184 202,14	0,00	23 606 929,79	23 606 929,79	260 966,84
Wykonanie 2024	44 002 991,19	23 652 415,84	12 776 293,25	0,00	0,00	307 923,48	0,00	209 562,42	0,00	20 350 575,35	20 350 575,35	260 732,84
2025	58 622 075,27	27 449 869,25	14 927 892,98	0,00	0,00	460 000,00	54 270,55	187 538,65	0,00	31 172 206,02	31 172 206,02	678 142,02
2026	34 082 731,00	26 771 176,00	15 463 245,00	0,00	0,00	424 899,00	0,00	146 100,98	0,00	7 311 555,00	7 311 555,00	205 000,00
2027	32 477 343,31	27 581 570,12	16 132 030,00	0,00	0,00	345 109,12	0,00	113 963,87	0,00	4 895 773,19	4 895 773,19	0,00
2028	34 289 387,00	28 421 801,00	16 773 278,00	0,00	0,00	266 481,00	0,00	85 525,51	0,00	5 867 586,00	5 867 586,00	0,00
2029	33 387 610,00	29 089 189,00	17 221 963,00	0,00	0,00	200 633,00	0,00	60 753,64	0,00	4 298 421,00	4 298 421,00	0,00
2030	32 010 531,00	29 778 695,00	17 669 734,00	0,00	0,00	150 703,00	0,00	36 980,53	0,00	2 231 836,00	2 231 836,00	0,00
2031	32 867 733,85	30 479 198,00	18 115 895,00	0,00	0,00	106 089,00	0,00	24 205,90	0,00	2 388 535,85	2 388 535,85	0,00
2032	33 779 854,60	31 183 710,00	18 550 676,00	0,00	0,00	69 390,00	0,00	13 069,08	0,00	2 596 144,60	2 596 144,60	0,00
2033	34 988 724,00	31 911 072,00	18 991 255,00	0,00	0,00	42 082,00	0,00	3 476,04	0,00	3 077 652,00	3 077 652,00	0,00
2034	35 988 591,00	32 658 787,00	19 432 802,00	0,00	0,00	26 307,00	0,00	0,00	0,00	3 329 804,00	3 329 804,00	0,00
2035	36 957 555,00	33 420 683,00	19 879 756,00	0,00	0,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	3 536 872,00	3 536 872,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 451 249,46	0,00	4 225 764,43	2 818 690,00	2 451 249,46	271 350,98	0,00	1 135 723,45	0,00
Wykonanie 2019	-4 583 282,34	0,00	8 607 028,37	6 981 970,00	4 583 282,34	0,00	0,00	1 625 058,37	0,00
Wykonanie 2020	591 003,34	591 003,34	3 162 825,43	2 000 000,00	0,00	8 121,95	0,00	1 154 703,48	0,00
Wykonanie 2021	4 228 416,77	867 211,00	3 065 207,07	145 717,00	0,00	792 031,34	0,00	2 127 458,73	0,00
Wykonanie 2022	1 765 678,78	841 848,00	6 478 061,84	51 649,00	0,00	4 819 420,11	0,00	1 606 992,73	0,00
Wykonanie 2023	-3 040 995,21	0,00	7 401 892,62	0,00	0,00	6 585 098,89	3 040 995,21	816 793,73	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 286 895,01	0,00	3 148 479,01	0,00	0,00	3 148 479,01	2 286 895,01	0,00	0,00
Wykonanie 2024	794 791,66	794 791,66	3 499 313,41	0,00	0,00	3 499 313,41	0,00	0,00	0,00
2025	-4 159 765,89	0,00	9 972 240,20	6 937 000,00	1 937 000,00	3 035 240,20	2 222 765,89	0,00	0,00
2026	877 844,00	877 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 128 997,69	1 128 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	927 844,00	927 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	927 844,00	927 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	819 844,00	819 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	783 400,15	783 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	712 558,40	712 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	149 456,60	149 456,60	54 504,60	0,00	54 504,60
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 920,60	2 860 920,60	2 065 153,60	1 980 649,00	84 504,60
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	834 338,70	834 338,70	282 490,70	0,00	282 490,70
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	867 211,00	867 211,00	83 363,00	0,00	83 363,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	841 848,00	841 848,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	861 584,00	861 584,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	861 584,00	861 584,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	861 584,00	861 584,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 474,31	5 812 474,31	5 058 000,00	5 000 000,00	58 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	877 844,00	877 844,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 997,69	1 128 997,69	58 000,00	0,00	58 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	927 844,00	927 844,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	927 844,00	927 844,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	819 844,00	819 844,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	783 400,15	783 400,15	9 755,55	0,00	9 755,55
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	712 558,40	712 558,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	3 804 956,85	0,00	1 482 504,66	2 889 579,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 926 006,25	0,00	2 303 095,62	3 928 153,99	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 091 667,55	0,00	2 386 494,78	3 549 320,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 173,55	0,00	3 394 835,23	6 314 325,30	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 580 183,55	209,00	5 491 081,93	11 917 494,77	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 718 390,55	0,00	2 408 785,21	9 810 677,83	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 856 806,55	0,00	-97 216,72	3 051 262,29	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 856 806,55	0,00	2 386 031,86	5 885 345,27	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 332,24	0,00	4 159 348,52	7 194 588,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 103 488,24	0,00	2 685 899,00	2 685 899,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 974 490,55	0,00	2 727 020,88	2 727 020,88	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 046 646,55	0,00	2 735 430,00	2 735 430,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 118 802,55	0,00	2 940 445,00	2 940 445,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 958,55	0,00	3 051 680,00	3 051 680,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 558,40	0,00	3 171 936,00	3 171 936,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	803 000,00	0,00	3 308 703,00	3 308 703,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	437 000,00	0,00	3 443 652,00	3 443 652,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	187 000,00	0,00	3 579 804,00	3 579 804,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 872,00	3 723 872,00	

8) 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,69%	x	x	x	x
2025	3,45%	16,46%	17,79%	19,07%	TAK	TAK
2026	4,03%	11,42%	17,80%	19,07%	TAK	TAK
2027	4,65%	10,97%	16,77%	18,05%	TAK	TAK
2028	3,65%	10,42%	15,74%	17,01%	TAK	TAK
2029	3,41%	10,61%	14,08%	15,36%	TAK	TAK
2030	2,98%	10,55%	11,65%	12,93%	TAK	TAK
2031	2,75%	10,54%	10,74%	12,02%	TAK	TAK
2032	2,41%	10,59%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2033	1,24%	10,67%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2034	0,82%	10,76%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	0,58%	10,88%	10,59%	10,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	195 581,34	195 581,34	144 652,32	2 596 387,97	2 596 387,97	2 592 752,72	592 049,95	592 049,95	541 120,94
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 361 544,20	4 361 544,20	4 337 449,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 950,20	114 950,20	105 735,85	2 574 285,09	2 574 285,09	2 564 355,83	114 950,20	114 950,20	105 735,85
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 388 145,25	1 388 145,25	1 198 671,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	697 598,10	697 598,10	697 598,10	261 087,01	261 087,01	202 761,94	169 757,27	169 757,27	168 963,77
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	7 647 632,12	7 647 632,12	7 640 617,67	542 092,13	542 092,13	524 529,33
Plan 3 kw. 2024	65 255,00	65 255,00	53 509,26	1 507 000,00	1 507 000,00	1 460 110,00	80 263,65	80 263,65	53 509,26
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 246 500,00	1 246 500,00	1 246 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 255,00	65 255,00	53 509,26	11 045 280,41	11 045 280,41	10 998 390,41	80 263,65	80 263,65	53 509,26
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	2 285 820,00	2 285 820,00	2 285 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	3 905 781,28	3 905 781,28	2 769 361,46	11 661 340,64	595 739,95	11 065 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 023 855,55	11 023 855,55	4 809 801,58	12 794 256,29	13 530,00	12 780 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 486 311,04	3 181 787,83	1 788 421,87	5 863 291,57	23 552,55	5 839 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 367 505,14	2 367 505,14	1 337 024,45	5 143 829,99	96 308,96	5 047 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	351 411,00	351 411,00	115 656,31	8 316 891,56	95 706,17	8 221 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 411 135,25	11 411 135,25	8 919 385,44	29 450 548,10	595 474,13	28 855 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	708 859,74	708 859,74	450 213,26	18 832 066,84	38 000,00	18 794 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	18 558 411,20	704,40	18 557 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 879 737,76	14 879 737,76	10 887 177,64	27 770 629,17	189 763,65	27 580 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 253 733,40	140 500,00	7 113 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 682 500,00	0,00	4 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 550 000,00	2 550 000,00	2 285 820,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	149 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 860 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	834 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	867 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	841 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	861 584,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	861 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	861 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	812 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	978 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	619 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	583 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	512 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XVI/122/2025
z dnia 2025-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 430 794,86	27 770 629,17	7 253 733,40	4 682 500,00	5 800 000,00	2 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				330 968,05	189 763,65	140 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 099 826,81	27 580 865,52	7 113 233,40	4 682 500,00	5 800 000,00	2 550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 982 092,65	15 220 827,65	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 263,65	80 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2025	80 263,65	80 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 901 829,00	15 140 564,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - Wsparanie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2022	2025	2 792 795,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2022	2025	7 881 000,00	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kontrewers - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2025	492 149,00	475 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Dalików - Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2025	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg lokalnych w miejscowości Dalików - etap I - Rozwój infrastruktury drogowej stanowiącej spójną sieć komunikacyjną w regionie	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2023	2025	2 255 470,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2025	320 415,00	320 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Strefa centrum - stworzenie reprezentacyjnej, wielofunkcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Dalików - etap I - Spójny rozwój obszaru zdegradowanego, sprzyjający włączeniu społecznemu	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2025	2029	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
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				36 448 702,21	12 549 801,52	7 253 733,40	4 682 500,00	5 800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 704,40	109 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Dalików - Kreowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2026	161 344,40	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 004 788,30
1.a	305 263,65
1.b	28 699 524,65
1.1	6 801 961,51
1.1.1	80 263,65
1.1.1.1	80 263,65
1.1.2	6 721 697,86
1.1.2.1	957,56
1.1.2.2	325,30
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	1 610 000,00
1.1.2.5	2 240 000,00
1.1.2.6	320 415,00
1.1.2.7	2 550 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 202 826,79
1.3.1	225 000,00
1.3.1.1	161 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dalików dla fragmentów obrębu geodezyjnego Dalików, Fułki, Wilczyca, Wilków, Bardzynin i Huta Bardzyńska - Usystematyzowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych fragmentów gminy Dalików oraz dostosowanie przeznaczenia terenów do obecnych potrzeb inwestycyjnych gminy	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2025	28 360,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż ul. Zachodniej i ul. Wschodniej w Dalikowie oraz Gajówki - Parcel przy drodze powiatowej 3707E - Usystematyzowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych fragmentów gminy Dalików oraz dostosowanie przeznaczenia terenów do obecnych potrzeb inwestycyjnych gminy	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2025	2026	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 197 997,81	12 440 301,52	7 113 233,40	4 682 500,00	5 800 000,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2021	2025	41 795,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2021	2025	3 890 516,16	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2022	2028	12 408 642,00	614 000,00	5 860 000,00	5 000,00	5 800 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - II etap - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2023	2025	2 722 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja miejscowości Dalików - etap I - Stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2023	2025	81 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików - II Etap - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2023	2025	7 356 500,00	3 656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego w Budzynku - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2025	493 234,92	493 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont wnętrza zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	I etap prac konserwatorskich dwóch ołtarzy bocznych w kościele parafialnym w Budzynku - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2026	205 000,00	101 566,60	103 433,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont dachu na kaplicą i zakrystią kościoła pw. Św Mateusza w Dalikowie - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2026	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury drogowej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2026	476 100,30	376 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Dalików - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2025	1 202 550,40	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku OSP w Krasnołanach - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2025	514 917,50	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Instalacja fotowoltaiczna i pompy ciepła dla budynku użyteczności publicznej w Dalikowie - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Dalików	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2027	170 048,00	5 000,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczycy - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2021	2025	1 038 393,53	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Instalacja fotowoltaiczna dla stacji uzdatniania wody w Dalikowie - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Dalików	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2025	2026	164 900,00	5 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	3 000,00
1.3.1.3	61 000,00
1.3.2	21 977 826,79
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	1 050,45
1.3.2.3	12 279 000,00
1.3.2.4	2 645 269,50
1.3.2.5	20 000,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	1 600,87
1.3.2.8	300 000,00
1.3.2.9	1 670,36
1.3.2.10	205 000,00
1.3.2.11	179 723,11
1.3.2.12	130,00
1.3.2.13	5 082,50
1.3.2.14	165 500,00
1.3.2.15	1 022 000,00
1.3.2.16	164 900,00

za organ stanowiący Łukasz Jaros

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	Instalacja fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków w Dalikowie - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Dalików	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2025	2026	164 900,00	5 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Oleśnica-Wilków-Fułki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2027	4 572 000,00	5 000,00	50 000,00	4 517 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku OSP w Hucie Bardzyńskiej - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2024	2026	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalikowie - Poprawa efektywności oraz warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy	URZĄD GMINY W DALIKOWIE	2025	2026	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	164 900,00
1.3.2.18	4 572 000,00
1.3.2.19	165 000,00
1.3.2.20	25 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/2025
Rady Gminy Dalików z dnia 30 września 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dalików na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dalików:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 281 791,68 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 241 579,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 040 212,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 080 173,15 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 341 973,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 738 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 159 765,89 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 744 101,06	-2 281 791,68	54 462 309,38
Dochody bieżące	31 850 797,45	-241 579,68	31 609 217,77
Dotacje bieżące	3 702 563,28	-252 987,20	3 449 576,08
Pozostałe	8 572 669,50	+11 407,52	8 584 077,02
Podatek od nieruchomości	2 025 000,00	+11 000,00	2 036 000,00
Dochody majątkowe	24 893 303,61	-2 040 212,00	22 853 091,61
Sprzedaż majątku	1 520 000,00	-800 000,00	720 000,00
Wydatki ogółem	60 702 248,42	-2 080 173,15	58 622 075,27
Wydatki bieżące	27 791 842,40	-341 973,15	27 449 869,25
Wynagrodzenia i pochodne	14 972 181,18	-44 288,20	14 927 892,98
Obsługa długu	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 319 661,22	-257 684,95	12 061 976,27
Wydatki majątkowe	32 910 406,02	-1 738 200,00	31 172 206,02
Wynik budżetu (deficyt)	-3 958 147,36	-201 618,53	-4 159 765,89

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 012 000,00	+491 500,00	5 503 500,00
2027	3 683 449,00	-385 699,00	3 297 750,00

Zródło: opracowanie własne.

W 2026 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 491 500,00 zł, w tym:

- zwiększono o 100 000,00 zł środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczone na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Hucie Bardzyńskiej (przeniesienie z 2025 roku)

- zwiększono o 97 500,00 środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie Remont dachu na kaplicą i zakrystią kościoła pw. Św Mateusza w Dalikowie, (przeniesienie z 2025 roku),

- zwiększono o 294 000,00 środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie Remont wnętrza zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie (przeniesienie z 2025 roku).

W 2027 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 385 699,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 385 699,00 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Oleśnica-Wilków-Fułki", aktualizacja po wyborze wykonawcy, podpisany aneks do umowy o dofinansowanie.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 697 364,00	+73 812,00	26 771 176,00
2027	27 553 800,00	+27 770,12	27 581 570,12
2028	28 391 784,00	+30 017,00	28 421 801,00
2029	29 056 326,00	+32 863,00	29 089 189,00
2030	29 738 968,00	+39 727,00	29 778 695,00
2031	30 441 881,00	+37 317,00	30 479 198,00
2032	31 152 433,00	+31 277,00	31 183 710,00
2033	31 885 835,00	+25 237,00	31 911 072,00
2034	32 639 590,00	+19 197,00	32 658 787,00
2035	33 411 481,00	+9 202,00	33 420 683,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 802 359,00	+509 196,00	7 311 555,00
2027	5 468 878,00	-573 104,81	4 895 773,19
2028	5 897 603,00	-30 017,00	5 867 586,00
2029	4 331 284,00	-32 863,00	4 298 421,00
2030	2 271 563,00	-39 727,00	2 231 836,00
2031	2 425 852,85	-37 317,00	2 388 535,85
2032	2 627 421,60	-31 277,00	2 596 144,60
2033	3 102 889,00	-25 237,00	3 077 652,00
2034	3 349 001,00	-19 197,00	3 329 804,00
2035	3 546 074,00	-9 202,00	3 536 872,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	411 087,00	+13 812,00	424 899,00
2027	317 339,00	+27 770,12	345 109,12

2028	236 464,00	+30 017,00	266 481,00
2029	167 770,00	+32 863,00	200 633,00
2030	110 976,00	+39 727,00	150 703,00
2031	68 772,00	+37 317,00	106 089,00
2032	38 113,00	+31 277,00	69 390,00
2033	16 845,00	+25 237,00	42 082,00
2034	7 110,00	+19 197,00	26 307,00
2035	2 055,00	+9 202,00	11 257,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dalików:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 133 490,84 zł i po zmianach wynoszą 9 972 240,20 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 68 127,69 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 68 127,69 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 838 749,36	+133 490,84	9 972 240,20
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 901 749,36	+133 490,84	3 035 240,20
Rozchody budżetu	5 880 602,00	-68 127,69	5 812 474,31
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	5 880 602,00	-68 127,69	5 812 474,31

Źródło: opracowanie własne.

W planie przychodów na 2025 rok nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 3 035 240,20 zł, w tym środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe stanowią kwotę 13 838,27 zł, środki COVID-19 Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (odsetki od środków na rachunku bankowym) wynoszą 27 559,54 zł, środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 10 408,53 zł, środki COVID-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (odsetki od środków na rachunku bankowym) wynoszą 52,33 zł.

W roku budżetowym 2025 zaplanowano środki zwrotne w wysokości 6 937 000,00 zł, w tym: pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 000 000,00 zł w związku z realizacją zadania "Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów - ETAP II" oraz kredyt komercyjny oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 1 937 000,00 zł. Pożyczka zaplanowana na wkład własny zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczycy.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	969 352,00	-91 508,00	877 844,00
2027	969 362,00	+159 635,69	1 128 997,69

Źródło: opracowanie własne.

W planie rozchodów dokonano zmiany planowanych do spłaty rat pożyczki WFOŚiGW w następujący

sposób: w 2025 roku zmniejszono o kwotę 68 127,69 zł, w 2026 roku zmniejszono o kwotę 91 508,00 zł, zaś w 2027 roku zwiększono o kwotę 159 635,69 zł. Zmiany te wprowadzono w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Łodzi na warunkowe umorzenie pożyczki. Termin rozliczenia umowy umorzenia przypada na 2027 rok, łączna kwota planowanych do spłaty rat pożyczki podlegająca umorzeniu wynosi 251 153,69 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dalików zaplanowano zgodnie z harmonogramami za wyjątkiem 2028 roku, w których czwarta rata danego roku przechodzi na 2 stycznia roku następnego. Przyjmując założenie, że spłaty obejmują 4 terminy danego roku w 2028 roku przyjęto termin spłaty czwartej raty na 31 grudnia. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Dodatkowo uwzględniono zmianę w spłatach rat pożyczki podlegającej warunkowemu umorzeniu, zgodnie z podpisaną umową umorzenia.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dalików

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	812 474,31	5 000 000,00	5 812 474,31
2026	727 844,00	150 000,00	877 844,00
2027	978 997,69	150 000,00	1 128 997,69
2028	727 844,00	200 000,00	927 844,00
2029	727 844,00	200 000,00	927 844,00
2030	619 844,00	200 000,00	819 844,00
2031	583 400,15	200 000,00	783 400,15
2032	512 558,40	200 000,00	712 558,40
2033	166 000,00	200 000,00	366 000,00
2034	0,00	250 000,00	250 000,00
2035	0,00	187 000,00	187 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Dalików

Rok	Prefinansowanie* [zł]	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	5 000 000,00	58 000,00
2026	0,00	58 000,00
2027	0,00	58 000,00
2028	0,00	58 000,00
2029	0,00	58 000,00
2030	0,00	30 000,00
2031	0,00	9 755,55

Źródło: Opracowanie własne

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków - zaplanowano wyłączenia w 2025 roku spłat zobowiązań zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów - ETAP II"

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków UE w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dalików na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły

zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,45%	17,79%	TAK	19,07%	TAK
2026	4,03%	17,80%	TAK	19,07%	TAK
2027	4,65%	16,77%	TAK	18,05%	TAK
2028	3,65%	15,74%	TAK	17,01%	TAK
2029	3,41%	14,08%	TAK	15,36%	TAK
2030	2,98%	11,65%	TAK	12,93%	TAK
2031	2,75%	10,74%	TAK	12,02%	TAK
2032	2,41%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2033	1,24%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2034	0,82%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2035	0,58%	10,59%	TAK	10,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dalików spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dalików obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż ul. Zachodniej i ul. Wschodniej w Dalikowie oraz Gajówki - Parcel przy drodze powiatowej 3707E – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł, w 2026 roku – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 61 000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku OSP w Hucie Bardzyńskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 165 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł, w 2026 roku – 155 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 165 000,00 zł.
3. Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalikowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł, w 2026 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa dróg lokalnych w miejscowości Dalików - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 137 700,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie wraz z zagospodarowaniem terenu

przylegającego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- 2) Rewitalizacja miejscowości Dalików - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 3) Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików - II Etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 4) Remont wnętrza zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Remont dachu na kaplicą i zakrystią kościoła pw. Św Mateusza w Dalikowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 102 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 102 500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 205 000,00 zł;
- 6) Opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury drogowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 270 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
- 7) Termomodernizacja budynku OSP w Krasnołanach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;

- 8) Przebudowa drogi w miejscowości Oleśnica-Wilków-Fułki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 594 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 594 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	188 763,65	+1 000,00	189 763,65
2026	80 500,00	+60 000,00	140 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 156 065,52	-1 575 200,00	27 580 865,52
2026	6 640 733,40	+472 500,00	7 113 233,40
2027	5 321 500,00	-639 000,00	4 682 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.