

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2014 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu, wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 wraz z prognozą długu, wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P.o. WÓJTA GMINY DASZYNA
Pawel Jaszczak

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2014 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2014 – 2024 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2014– 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3/ przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc Uchwała Nr XXXII/210/2013 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2013-2024.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	31 804 571,57	12 246 062,51	965 272,00	3 000,00	2 607 610,00	1 129 788,00	4 615 883,00	1 432 828,00	19 558 509,06	1 200 000,00	18 358 509,06
2015	29 581 318,10	25 868 905,00	1 126 093,00	6 273,00	2 543 624,00	1 068 679,00	5 402 764,00	2 515 148,00	3 712 413,10	0,00	3 712 413,10
2016	31 936 262,00	31 936 262,00	1 171 136,00	6 524,00	2 580 369,00	1 070 426,00	5 618 875,00	2 615 754,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 406 032,00	38 406 032,00	1 217 982,00	6 785,00	2 632 064,00	1 080 763,00	5 843 630,00	2 720 384,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 592 473,00	45 592 473,00	1 266 701,00	7 057,00	2 725 346,00	1 090 233,00	6 077 375,00	2 829 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 124 372,00	46 124 372,00	1 317 369,00	7 339,00	2 822 360,00	1 096 683,00	6 320 470,00	2 942 368,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 677 547,00	46 677 547,00	1 370 064,00	7 633,00	2 923 255,00	1 128 758,00	6 573 288,00	3 060 062,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 252 849,00	47 252 849,00	1 424 866,00	7 938,00	3 028 185,00	1 161 908,00	6 836 220,00	3 182 465,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 851 163,00	47 851 163,00	1 481 861,00	8 256,00	3 137 312,00	1 196 385,00	7 109 669,00	3 309 763,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 473 410,00	48 473 410,00	1 541 136,00	8 586,00	3 250 805,00	1 232 240,00	7 394 055,00	3 442 154,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 120 546,00	49 120 546,00	1 602 781,00	8 929,00	3 368 837,00	1 269 530,00	7 689 818,00	3 579 840,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	36 653 550,26	11 679 174,76	0,00	0,00	0,00	743 322,00	712 608,00	24 974 375,50	-4 848 978,69
2015	25 495 524,49	24 241 533,79	0,00	0,00	0,00	734 503,00	729 503,00	1 253 990,70	4 085 793,61
2016	31 452 881,49	29 462 387,48	0,00	0,00	0,00	669 409,00	664 409,00	1 990 494,01	483 380,51
2017	37 243 651,49	35 154 166,48	0,00	0,00	0,00	632 511,00	627 511,00	2 089 485,01	1 162 380,51
2018	43 582 036,09	41 294 562,08	0,00	0,00	0,00	559 650,00	554 650,00	2 287 474,01	2 010 436,91
2019	43 965 435,09	41 483 479,08	0,00	0,00	0,00	455 402,00	450 402,00	2 481 956,01	2 158 936,91
2020	45 118 610,09	41 504 367,08	0,00	0,00	0,00	366 782,00	361 782,00	3 614 243,01	1 558 936,91
2021	46 135 912,09	41 684 984,08	0,00	0,00	0,00	311 299,00	306 299,00	4 450 928,01	1 116 936,91
2022	46 265 100,50	41 815 440,48	0,00	0,00	0,00	249 182,00	244 182,00	4 449 660,02	1 586 062,50
2023	46 748 670,55	42 005 044,48	0,00	0,00	0,00	156 836,00	151 836,00	4 743 626,07	1 724 739,45
2024	47 730 227,42	42 503 866,47	0,00	0,00	0,00	60 364,00	55 364,00	5 226 360,95	1 390 318,58

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	5 413 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 586,41	4 848 978,69	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1		
2014	564 607,72	564 607,72	370 223,25	370 223,25	0,00	17 277 922,80	3 712 413,10	3 712 413,10	54,33%	42,65%	0,00	
2015	4 085 793,61	4 085 793,61	3 712 413,10	3 712 413,10	0,00	13 192 129,19	0,00	0,00	44,60%	44,60%	0,00	
2016	483 380,51	483 380,51	0,00	0,00	0,00	12 708 748,68	0,00	0,00	39,79%	39,79%	0,00	
2017	1 162 380,51	1 162 380,51	0,00	0,00	0,00	11 546 368,17	0,00	0,00	30,06%	30,06%	0,00	
2018	2 010 436,91	2 010 436,91	0,00	0,00	0,00	9 535 931,26	0,00	0,00	20,92%	20,92%	0,00	
2019	2 158 936,91	2 158 936,91	0,00	0,00	0,00	7 376 994,35	0,00	0,00	15,99%	15,99%	0,00	
2020	1 558 936,91	1 558 936,91	0,00	0,00	0,00	5 818 067,44	0,00	0,00	12,46%	12,46%	0,00	
2021	1 116 936,91	1 116 936,91	0,00	0,00	0,00	4 701 120,53	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00	
2022	1 586 062,50	1 586 062,50	0,00	0,00	0,00	3 115 058,03	0,00	0,00	6,51%	6,51%	0,00	
2023	1 724 739,45	1 724 739,45	0,00	0,00	0,00	1 390 318,58	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
2024	1 390 318,58	1 390 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,7]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,7]	$[9,6] - [9,7]$	$[9,6] - [9,7,1]$
2014	566 887,75	566 887,75	4,02%	X	4,02%		0,00	2,85%	6,57%	3,06%	TAK	TAK
2015	1 627 371,21	1 627 371,21	16,28%	X	16,28%		0,00	3,73%	8,00%	4,50%	TAK	TAK
2016	2 473 874,52	2 473 874,52	3,59%	X	3,59%		0,00	3,59%	8,34%	4,84%	TAK	TAK
2017	3 251 865,52	3 251 865,52	4,66%	X	4,66%		0,00	4,66%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2018	4 297 910,92	4 297 910,92	5,63%	X	5,63%		0,00	5,63%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019	4 640 892,92	4 640 892,92	5,66%	X	5,66%		0,00	5,66%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2020	5 173 179,92	5 173 179,92	4,11%	X	4,11%		0,00	4,11%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2021	5 567 864,92	5 567 864,92	3,01%	X	3,01%		0,00	3,01%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2022	6 035 722,52	6 035 722,52	3,82%	X	3,82%		0,00	3,82%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	6 468 365,52	6 468 365,52	3,87%	X	3,87%		0,00	3,87%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2024	6 616 679,53	6 616 679,53	2,94%	X	2,94%		0,00	2,94%	12,58%	12,58%	TAK	TAK

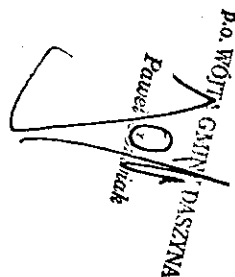
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	5 217 097,49	1 651 612,23	25 070 375,50	96 000,00	24 974 375,50	24 756 943,50	215 432,00	0,00
2015	4 085 793,61	1 313 949,95	5 227 253,00	1 633 018,00	625 500,00	8 000,00	617 500,00	617 500,00	636 490,70	0,00
2016	483 380,51	483 380,51	5 305 662,00	1 657 513,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 690 494,01	0,00
2017	1 162 380,51	1 162 380,51	5 385 246,00	1 682 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 485,01	0,00
2018	2 010 436,91	1 580 436,91	5 466 025,00	1 707 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 474,01	0,00
2019	2 158 936,91	1 616 436,91	5 548 016,00	1 733 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 956,01	0,00
2020	1 558 936,91	876 436,91	5 631 236,00	1 759 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 243,01	0,00
2021	1 116 936,91	711 936,91	5 715 704,00	1 785 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 928,01	0,00
2022	1 586 062,50	1 506 062,50	5 801 440,00	1 812 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 660,02	0,00
2023	1 724 739,45	1 644 739,45	5 888 461,00	1 839 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 626,07	0,00
2024	1 390 318,58	1 265 750,58	5 976 788,00	1 867 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 360,95	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 816 398,13	1 816 398,13	1 816 398,13	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	9 588 137,00	3 849 072,81	3 849 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	509 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 680 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	382 680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 090 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 879 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 028 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	916 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	709 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	848 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	634 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desygn. do 31.12.2013r.



 Powiat Jankowski

 GMINA DĄBSKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

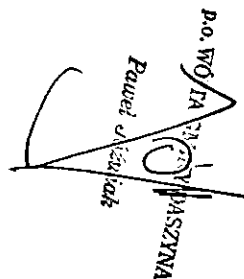
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 144 644,56	25 070 375,50	625 500,00	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				288 000,00	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 856 644,56	24 974 375,50	617 500,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 651 057,55	9 588 137,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 651 057,55	9 588 137,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2011-2013 - Celem działania jest rozwój stanu infrastruktury gazowej na terenie gminy Daszyna i terenów ościennych. Budowa systemu dystrybucji gazu ziemnego znacznie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu dystrybucji gazu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, jak również wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2015	11 577 813,51	5 416 922,79	87 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				19 493 587,01	15 482 238,50	538 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				288 000,00	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - Umowa wieloletnia na zapewnienie ciągłości przewozu dzieci do szkół.	Urząd Gminy Daszyna	2012	2015	288 000,00	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 205 587,01	15 386 238,50	530 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)	Urząd Gminy Daszyna	2013	2016	18 659 693,25	15 170 806,50	530 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada	Urząd Gminy Daszyna	2013	2014	545 893,76	215 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049 456,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 456,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 456,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desygn. dn. 31.12 2013r.


 P.O. WOJEWÓDZKA
 PAŃSTWA
 MASZYNNA
 PAŃSTWA

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje informacje z zakresu wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz prognozy długu. Określa dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące, wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

1. Dochody ogółem, z tego:

a/ dochody bieżące

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie wykonania dochodów w roku 2012 i przewidywanego wykonania roku 2013 oraz stawek podatków i opłat przyjętych uchwałami na rok 2014. Kwota dochodów ustalona na rok 2014 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2014 ujętymi w uchwale budżetowej. Jest ona wyższa od planu roku 2013 o 0,54 % w stosunku do planu roku bazowego. W roku 2014 zaplanowano większe dochody z tytułu podatków i opłat (wzrost opłat za wydobycie kruszywa oraz podatku od nieruchomości). Pojawiły się też nowe tytuły dochodów (wynikające z faktu powstawania inwestycji), np.:

- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej 150.000 zł,
- wpływy za gaz - 282.500 zł,
- dochody z tytułu eksploatacji gazociągu - 1.170.250 zł (nitka główna - 297.500 zł i przyłącza - 872.750 zł),
- dochody za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków - 139.500 zł.

Maleją dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 75.864 zł) i z tytułu subwencji ogólnej (o 379.275 zł). Zaznacza się też spadek dotacji na cele bieżące, które zazwyczaj wzrastają w ciągu roku.

Kwoty dochodów bieżących ujęte w latach 2015 – 2024 wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o 4 % w zakresie dochodów bieżących podstawowych oraz są powiększone o dochody z tytułu dystrybucji gazu, sprzedaży energii elektrycznej oraz podatku od nieruchomości farm wiatrowych (12 wiatraków x 25.000 zł) szacowane dla oszczególnych lat, jak niżej.

WYLICZENIE SZACUNKOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY DASZYNA
Z TYTUŁU EKSPLOATACJI SIECI GAZOWEJ I DYSTRYBUCJI GAZU ZIEMNEGO

ROK 2015

- szacowana średnia ilość sprzedanego gazu – 5000 tys. m³/rok
- **szacowany przychód z tytułu sprzedanego gazu** – 5.000.000 m³/rok x 2,46 zł/m³ = **12.300.000 zł/rok** (2,46 zł/m³ – obecna średnia cena rynkowa zakupu 1 m³ gazu ziemnego),
- **szacowane koszty** (koszty: zakupu i przesyłu gazu, eksploatacji gminnej sieci gazowej, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników – **11.685.000 zł/rok**

ROK 2016

- szacowana średnia ilość sprzedanego gazu – 6500 tys. m³/rok,
- **szacowany przychód z tytułu sprzedanego gazu** – 6.500.000 m³/rok x 2,66 zł/m³ = **17.290.000 zł/rok**, (2,66 zł/m³ – obecna średnia cena rynkowa zakupu 1 m³ gazu ziemnego),
- **szacowane koszty** (koszty: zakupu i przesyłu gazu, eksploatacji gminnej sieci gazowej, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników – **16.425.500 zł/rok**

ROK 2017

- szacowana średnia ilość sprzedanego gazu – 8000 tys.m³/rok
- **szacowany przychód z tytułu sprzedanego gazu** – 8.000.000 m³/rok x 2,86 zł/m³ = **22.880.000 zł/rok** (2,86 zł/m³ – obecna średnia cena rynkowa zakupu 1 m³ gazu ziemnego),
- **szacowane koszty** (koszty: zakupu i przesyłu gazu, eksploatacji gminnej sieci gazowej, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników – **21.736.000 zł/rok**

ROK 2018

- szacowana średnia ilość sprzedanego gazu – 9500 tys. m³/rok
- **szacowany przychód z tytułu sprzedanego gazu** – 9.500.000 m³/rok x 3,06 zł/m³ = **29.070.000 zł/rok** (2,86 zł/m³ – obecna średnia cena rynkowa zakupu 1 m³ gazu ziemnego),
- **szacowane koszty** (koszty: zakupu i przesyłu gazu, eksploatacji gminnej sieci gazowej, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników – **27.616.500 zł/rok**

LATA 2019-2024 – jak rok 2018

WYLICZENIE SZACUNKOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU
BUDOWY ŹRÓDŁA KOGENERACYJNEGO - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROK 2015

- szacowany przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 900.000 kWh/rok
x 0,97 zł/kWh = **873.000 zł/rok**
- szacowane koszty (koszty: zakupu opału, eksploatacji źródła kogeneracyjnego, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników itp. – **423.000 zł/rok**

ROK 2016

- szacowany przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 1.600.000 kWh/rok
x 0,97 zł/kWh = **1.552.000 zł/rok**
- szacowane koszty (koszty: zakupu opału, eksploatacji źródła kogeneracyjnego, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników itp. – **752.000 zł/rok**

ROK 2017

- szacowany przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 2.000.000 kWh/rok
x 0,97 zł/kWh = **1.940.000 zł/rok**
- szacowane koszty (koszty: zakupu opału, eksploatacji źródła kogeneracyjnego, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników itp. – **940.000 zł/rok**

ROK 2018

- szacowany przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 2.500.000 kWh/rok
x 0,97 zł/kWh = **2.425.000 zł/rok**
- szacowane koszty (koszty: zakupu opału, eksploatacji źródła kogeneracyjnego, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników itp. – **1.175.000 zł/rok**

LATA 2019-2024 – jak rok 2018

b/ dochody majątkowe

Kwota dochodów ustalona na rok 2014 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2014 ujętymi w uchwale budżetowej. W stosunku do roku poprzedniego zaznacza się ich ponad dwukrotny wzrost, co spowodowane jest głównie dotacjami na zadanie „Inteligentne sieci energetyczne” (z Funduszu Niemieckiego i z WFOŚiGW).

Dochody majątkowe na rok 2014 to:

- wynikające z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach RPO WŁ - dotacja w kwocie 1.816.398,13 zł,
- z WFOŚiGW – dotacje w kwocie 6.669.447,30 zł,
- z NFOŚiGW – dotacja w kwocie 206.730,00 zł,
- z Funduszu Niemieckiego – dotacja w kwocie 8.754.880,00 zł,
- z Ministerstwa Sportu – dotacja w kwocie 99.803,63 zł,

- wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu – 764.750,00 zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 46.500,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 1.200.000,00 zł; jest to dochód ze sprzedaży działki o powierzchni 7,77 ha w Walewie (oferta inwestycyjna dla lokalizacji obiektów produkcyjno-usługowych).

Dotacja ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów to środki bezzwrotne, pozyskane w ramach niemiecko – polskiej współpracy na rzecz ochrony klimatu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska – program „UmweltinnovationsprogrammAusland”. W dniu 20.02.2012r. wniosek Gminy Daszyna przeszedł pozytywnie I etap weryfikacji (komunikat na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Środowiska – www.mos.gov.pl/komunikat_poloniem/). Następnie grupa robocza ds. wspólnych projektów ochrony środowiska wyłoniła projekt do dalszego rozpatrywania jako priorytetowy. W połowie grudnia 2012r. pozytywnie zakończona została weryfikacja merytoryczna wniosku przez Grupę Bankową KfW (KfW Bankengruppe), której zadaniem jest wdrażanie programu UmweltinnovationsprogrammAusland. Gmina doczekała się ostatecznej decyzji Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów o przyznaniu dofinansowania i w dniu 06.03.2013 r. podpisała umowę o dofinansowanie.

Planowana dotacja z WFOŚiGW w Warszawie stanowi krajowy wkład własny strony polskiej, w tym przypadku za pośrednictwem gminy Daszyna, w realizację projektu. Projekt realizowany będzie pod patronatem polskiego Ministerstwa Środowiska.

W roku 2015 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji PROW w kwocie 3.712.413,10 zł - refundacja z lat ubiegłych przeznaczona na spłaty pożyczek z BGK.

2. Wydatki ogółem, z tego:

a/ wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2014 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2012, przewidywane wykonanie roku 2013 a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Kwota wydatków bieżących jest na poziomie 104,10 % przewidywanego wykonania roku mijającego. W latach 2015-2024 wydatki bieżące podstawowe systematycznie wzrastają o 2 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego i dodatkowo zwiększane są o kwoty wydatków związanych z dystrybucją gazu i energii (zgodnie z wyliczeniem przedstawionym powyżej).

W ramach wydatków bieżących obliczono wydatki na obsługę długu. Są to odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych na rok 2014. Dla nowych kredytów obsługę długu określono w wysokości 6 % odsetek rocznie. Pożyczki z WFOŚiGW oraz BGK (na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych) mają niższe oprocentowanie.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost o 4,66 % w roku 2014 (nagrody jubileuszowe pracowników UG i szkół, awans zawodowy nauczycieli) oraz niewielkie wzrosty w latach następnych. Zwiększenie zastosowano również w przypadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki zawarte w rozdziale 75022 i 75023).

Zaplanowano wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust 4 ufp dotyczące zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (umowa wieloletnia – 3 lata).

b/ wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2014 planuje się kwotę 24.758.943,50 zł. Są to wydatki na inwestycje kontynuowane z lat poprzednich oraz wydatki na nowe zadanie wieloletnie wywodzące się z zadania rocznego z roku ubiegłego „*Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada*”
Wśród wydatków objętych limitem art.226 ust.4 ufp w roku 2014 jest kwota 9.588.137,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków unijnych, kwota 15.386.238,50 zł na przedsięwzięcia pozostałe.

W roku 2015 na kontynuację przedsięwzięć planuje się kwotę 617.500,00 zł a w roku 2016 – 300.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne roczne w latach 2015-2024 planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków na obsługę długu i pozostałych wydatków bieżących oraz zabezpieczeniu środków na rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

3. Wynik budżetu

W roku 2014 deficyt budżetu wyniesie 4.848.978,69 zł, co spowodowane jest kontynuacją wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym z udziałem środków unijnych, na które zaciągane są pożyczki w BGK (wyprzedzające finansowanie).

W następnych latach planowany jest dodatni wynik finansowy, który umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek (m.in. wpłyną środki unijne w ramach PROW po zakończeniu inwestycji).

4. Przychody

Przychody budżetu na rok 2014 to kredyt długoterminowy zaplanowany w kwocie 2.137.568 zł, pożyczki z WFOŚiGW (1.718.424,41 zł), pożyczka z NFOŚiGW (440.000 zł), pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków unijnych (1.117.594 zł).

W roku 2015 i latach następnych nie planuje się żadnych przychodów.

5. Rozchody

W kwotach rozchodów na lata 2014- 2024 (z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 kredytów i pożyczek) odzwierciedlone są spłaty kolejnych rat zgodnie z podpisanymi i przewidywanymi do podpisania umowami z bankami i WFOŚiGW (harmonogramy spłat). Zakłada się częściową konsolidację długu z czterech najbliższych lat.

6. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku 2014 to kwota 564.607,72 zł, z tego:

- spłata rat kredytów długoterminowych w kwocie **10.000 zł**,
- spłata rat pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **370.223,25 zł**,
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w kwocie **184.384,47 zł**.

W roku 2015 spłacane będą pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (3.712.413,10 zł), raty kredytów długoterminowych (192.500 zł) oraz raty pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW (180.880,51 zł).

Spłaty w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

- w 2016 r.- 302.500 zł rat kredytu i 180.880,51 zł rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW
- w 2017 r.- 940.000 zł rat kredytu i 222.380,51 zł rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW
- w 2018 r.- 1.130.000 zł rat kredytu i 580.436,91 zł rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW
- w 2019 r.- 1.847.500 zł rat kredytu i 311.436,91 zł rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW
- w 2020 r.- 1.147.500 zł rat kredytu i 411.436,91 zł rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW
- w 2021 r.- 665.500 zł rat kredytu i 451.436,91 zł rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW
- w 2022 r. - 1.045.500 zł rat kredytu i 540.562,50 zł rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW
- w 2023 r. - 1.340.000 zł rat kredytu i 384.739,45 zł rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW
- w 2024 r. - 1.077.568 zł rat kredytu i 312.750,58 zł rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Prognozuje się oprocentowanie kredytów w wysokości 5 - 6 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczek z BGK zaciąganych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych wynosi 1,14 %, natomiast pożyczek z WFOSiGW od 1,50 % do 4,25 (zależnie od rodzaju zadania, na które jest zaciągana).

Daszyna, 31 grudnia 2013 r.

p.o. WÓJTA (MAY) DASZYNA

Paweł Sójzwiak