

**RADA GMINY
w Daszynie**

**UCHWAŁA NR XLIV/285/2014
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 31 stycznia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2014 - 2025**

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2014 – 2025 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Grzegorz Zduńczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	32 550 771,57	12 377 262,51	965 272,00	3 000,00	2 658 910,00	1 129 788,00	4 615 883,00	1 432 828,00	20 173 509,06	1 815 000,00	8 792 379,06
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 1)	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	1 096 883,00	6 320 470,00	2 942 366,00	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
2025	49 759 113,00	49 759 113,00	1 666 892,00	9 286,00	3 503 590,00	1 320 311,00	7 997 410,00	3 723 033,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2014	37 972 108,57	12 390 733,07	0,00	0,00	0,00	723 000,00	693 000,00	36 469,82	13 895,71	25 581 375,50
2015	25 505 697,73	24 241 533,79	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	49 210,39	13 141,46	1 264 163,94
2016	31 448 054,73	29 462 387,48	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	12 138,55	1 985 667,25
2017 1)	37 238 824,73	35 154 166,48	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	11 222,67	2 084 658,25
2018	43 552 209,33	41 294 562,08	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	10 274,04	2 287 647,25
2019	43 915 608,33	41 483 479,08	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	9 002,69	2 432 129,25
2020	45 118 783,33	41 504 367,08	0,00	0,00	x	319 000,00	319 000,00	0,00	7 732,73	3 614 416,25
2021	46 136 085,33	41 684 984,08	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	6 459,93	4 451 101,25
2022	46 267 218,63	41 815 440,48	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	4 892,37	4 451 778,15
2023	46 738 787,67	42 005 044,48	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	2 949,89	4 733 743,19
2024	47 712 756,70	42 503 866,47	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	1 096,47	5 208 890,23
2025	49 462 113,00	43 136 424,47	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 325 688,53

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 421 337,00	5 970 586,41	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 820 586,41	5 271 337,00	0,00	0,00
2015	4 075 620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	488 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 167 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 040 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 208 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 558 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 116 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 583 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 734 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 407 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	297 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	549 249,41	549 249,41	388 061,72	364 994,49	23 067,23	0,00	0,00
2015	4 075 620,37	4 075 620,37	3 744 977,41	3 712 413,10	32 564,31	0,00	0,00
2016	488 207,27	488 207,27	32 564,31	0,00	32 564,31	0,00	0,00
2017 1)	1 167 207,27	1 167 207,27	26 644,86	0,00	26 644,86	0,00	0,00
2018	2 040 263,67	2 040 263,67	38 795,31	0,00	38 795,31	0,00	0,00
2019	2 208 763,67	2 208 763,67	38 795,31	0,00	38 795,31	0,00	0,00
2020	1 558 763,67	1 558 763,67	38 795,31	0,00	38 795,31	0,00	0,00
2021	1 116 763,67	1 116 763,67	38 795,31	0,00	38 795,31	0,00	0,00
2022	1 583 944,37	1 583 944,37	51 881,35	0,00	51 881,35	0,00	0,00
2023	1 734 622,33	1 734 622,33	45 008,59	0,00	45 008,59	0,00	0,00
2024	1 407 789,30	1 407 789,30	41 263,70	0,00	41 263,70	0,00	0,00
2025	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	17 678 945,59	0,00	-13 470,56	136 529,44
2015	13 603 325,22	0,00	1 627 371,21	1 627 371,21
2016	13 115 117,95	0,00	2 473 874,52	2 473 874,52
2017 1)	11 947 910,68	0,00	3 251 865,52	3 251 865,52
2018	9 907 647,01	0,00	4 297 910,92	4 297 910,92
2019	7 698 883,34	0,00	4 640 892,92	4 640 892,92
2020	6 140 119,67	0,00	5 173 179,92	5 173 179,92
2021	5 023 356,00	0,00	5 567 864,92	5 567 864,92
2022	3 439 411,63	0,00	6 035 722,52	6 035 722,52
2023	1 704 789,30	0,00	6 468 365,52	6 468 365,52
2024	297 000,00	0,00	6 616 679,53	6 616 679,53
2025	0,00	0,00	6 622 688,53	6 622 688,53

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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 budżetowy	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		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) - (16.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] + (1) - (15.1.)}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (16.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] + (1) - (15.1.)}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	3,82%	2,47%	0,00	2,47%	5,53%	6,57%	3,17%	TAK	TAK		
2015	16,09%	3,22%	0,00	3,22%	5,50%	7,99%	4,60%	TAK	TAK		
2016	3,47%	3,33%	0,00	3,33%	7,75%	8,33%	4,94%	TAK	TAK		
2017 1)	4,56%	4,46%	0,00	4,46%	8,47%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2018	5,60%	5,49%	0,00	5,49%	9,43%	7,24%	7,24%	TAK	TAK		
2019	5,67%	5,57%	0,00	5,57%	10,06%	8,55%	8,55%	TAK	TAK		
2020	4,02%	3,92%	0,00	3,92%	11,08%	9,32%	9,32%	TAK	TAK		
2021	2,92%	2,82%	0,00	2,82%	11,78%	10,19%	10,19%	TAK	TAK		
2022	3,74%	3,62%	0,00	3,62%	12,61%	10,97%	10,97%	TAK	TAK		
2023	3,85%	3,75%	0,00	3,75%	13,34%	11,82%	11,82%	TAK	TAK		
2024	2,97%	2,89%	0,00	2,89%	13,47%	12,58%	12,58%	TAK	TAK		
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	13,31%	13,14%	13,14%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
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	25 677 375,50	96 000,00	25 581 375,50	25 365 943,50	215 432,00	0,00	
2015	4 075 620,37	4 075 620,37	5 227 253,00	1 633 018,00	625 500,00	8 000,00	617 500,00	617 500,00	646 663,94	0,00	
2016	488 207,27	488 207,27	5 305 662,00	1 657 513,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 685 667,25	0,00	
2017 1)	1 167 207,27	1 167 207,27	5 385 246,00	1 682 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 658,25	0,00	
2018	2 040 263,67	2 040 263,67	5 466 025,00	1 707 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 647,25	0,00	
2019	2 208 763,67	2 208 763,67	5 548 016,00	1 733 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 129,25	0,00	
2020	1 558 763,67	1 558 763,67	5 631 236,00	1 759 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 416,25	0,00	
2021	1 116 763,67	1 116 763,67	5 715 704,00	1 785 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 101,25	0,00	
2022	1 583 944,37	1 583 944,37	5 801 440,00	1 812 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 778,15	0,00	
2023	1 734 622,33	1 734 622,33	5 888 461,00	1 839 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 743,19	0,00	
2024	1 407 789,30	1 407 789,30	5 976 788,00	1 867 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 890,23	0,00	
2025	297 000,00	297 000,00	6 066 440,00	1 895 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 688,53	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 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2015	87 500,00	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 1)	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
2025	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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
2025	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	504 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 684 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	382 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 090 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 879 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 028 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	916 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	707 244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	837 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	631 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dasyma, 31 stycznia 2014 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Grzegorz Gduńczyk

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)				44 792 106,29	25 677 375,50	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				44 504 106,29	25 581 375,50	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:				27 835 634,28	10 195 137,00	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				27 835 634,28	10 195 137,00	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	11 382 087,22	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				16 956 472,01	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				16 668 472,01	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	16 123 913,49	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	544 558,52	215 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	0,00	16 049 456,50
0,00	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	0,00	104 000,00
0,00	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	0,00	15 945 456,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daszyna, 31 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Grzegorz Zduńczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025

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 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 wykonania roku 2013 o 4,85 %. 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 gazu w kwocie 553.700 zł (245.000 m³ x 2,26 zł), które przy kosztach 536.015 zł dają zysk 17.685 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 – 2025 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 poszczególnych 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**,
- **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**,
- **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**,
- **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**,
- **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

U w a g a !

Przyjęta ilość sprzedanego gazu ziemnego wg warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz projektu umowy przyłączeniowej.

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** (zakup opału, eksploatacja 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** (zakup opału, eksploatacja 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 (zakupu opału, eksploatacja 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 (zakup opału, eksploatacja 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 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 – 1.815.000,00 zł; jest to dochód ze sprzedaży działki o powierzchni 7,77 ha w Walewie i działki nr 43 o powierzchni 1,74 ha w Daszynie (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 i 2013 a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi przy uwzględnieniu zaangażowania wolnych środków z roku ubiegłego.

Kwota wydatków bieżących jest na poziomie 110,44 % wykonania roku minionego. W latach 2015-2024 wydatki bieżące podstawowe wzrastają o 2,0 - 2,4 % 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 5 % odsetek rocznie, a dla pożyczki z NFOŚiGW - 2,7 %. Pożyczki z WFOŚiGW mają oprocentowanie w granicach 1,50 - 4,25 %, a z BGK (wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych) - 1,14 %.

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).

Na opłaty z tytułu planowanej 10-letniej gwarancji bankowej (dla dotacji z WFOŚiGW w kwocie 6.000.000 zł dotyczącej zadania *"Inteligentne sieci ..."*) przeznaczono opłaty w wysokości 66.000 zł w roku 2014 i po 72.000 zł przez kolejne lata.

b/ wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2014 planuje się kwotę 25.581.375,50 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 10.195.137,00 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.

Wynik budżetu

W roku 2014 deficyt budżetu wyniesie 5.421.337,00 zł, co spowodowane jest kontynuacją wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym z udziałem środków unijnych, na które zaciągane są pożyczki w BGK (wyprzedzające finansowanie) i WFOŚiGW.

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 - 847.000 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków unijnych -1.117.594 zł oraz wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 150.000 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, WFOŚiGW i NFOŚiGW. Zaplanowano częściową konsolidację długu z czterech najbliższych lat. Zakłada się (po podjęciu przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały) urealnienie WPF w zakresie spłat i kwoty długu w dłuższym okresie, tj do roku 2030.

6. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku 2014 to kwota 549.249,41 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 **364.994,49 zł**,
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w kwocie **174.254,92 zł**.

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

Spłaty w kolejnych latach dotyczą kredytów długoterminowych oraz 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 WFOŚiGW od 1,50 % do 4,25 (zależnie od rodzaju zadania, na które jest zaciągana).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk

Daszyna, 31 grudnia 2013 r.