

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2014 - 2030**

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, 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568, z 2004, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, 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, z 2009r. 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 226, art. 227, art. 231, art 232 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. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2030, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2014-2016, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do WPF na lata 2014-2030 zawiera załącznik nr 3.

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

**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	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	34 154 523,85	12 307 718,78	965 272,00	3 000,00	2 658 910,00	1 129 788,00	4 615 883,00	1 442 828,00	21 846 805,07	1 815 000,00	20 031 805,07
2015	20 971 318,10	17 258 905,00	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	23 956 262,00	23 956 262,00	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)	28 396 032,00	28 396 032,00	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	31 822 473,00	31 822 473,00	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	32 354 372,00	32 354 372,00	1 317 369,00	7 339,00	2 822 360,00	1 096 883,00	6 320 470,00	2 942 368,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 007 547,00	33 007 547,00	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	33 482 849,00	33 482 849,00	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	34 181 163,00	34 181 163,00	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	34 803 410,00	34 803 410,00	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	35 350 546,00	35 350 546,00	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	35 989 113,00	35 989 113,00	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
2026	36 635 981,00	36 635 981,00	1 733 568,00	9 657,00	3 643 734,00	1 373 123,00	8 317 306,00	3 871 954,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 291 259,00	37 291 259,00	1 802 911,00	10 043,00	3 788 446,00	1 428 048,00	8 649 998,00	4 026 832,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 955 055,00	37 955 055,00	1 875 027,00	10 445,00	3 939 984,00	1 485 170,00	8 995 998,00	4 187 905,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 627 480,00	38 627 480,00	1 950 028,00	10 863,00	4 097 583,00	1 544 577,00	9 355 838,00	4 355 421,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 308 647,00	39 308 647,00	2 028 029,00	11 298,00	4 261 486,00	1 608 360,00	9 730 072,00	4 529 638,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	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	39 611 133,45	12 383 827,46	0,00	0,00	0,00	739 000,00	709 000,00	36 469,82	0,00	27 227 305,99
2015	17 088 197,73	16 052 033,79	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	49 210,39	0,00	1 036 163,94
2016	23 770 554,73	21 882 387,48	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	1 888 167,25
2017 1)	28 218 824,73	25 675 666,48	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	2 543 158,25
2018	31 482 209,33	28 309 062,08	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	3 173 147,25
2019	31 983 108,33	28 690 979,08	0,00	0,00	x	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	3 392 129,25
2020	32 125 283,33	28 779 867,08	0,00	0,00	x	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	3 345 416,25
2021	32 981 585,33	28 887 484,08	0,00	0,00	x	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	4 094 101,25
2022	33 010 773,73	29 147 940,48	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 862 833,25
2023	33 110 002,91	29 354 544,48	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	3 755 458,43
2024	33 940 270,73	29 760 366,47	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 179 904,26
2025	34 892 113,00	30 379 924,47	0,00	0,00	x	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	4 512 188,53
2026	35 635 981,00	30 768 288,71	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	4 867 692,29
2027	36 191 259,00	31 151 966,60	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 039 292,40
2028	36 755 055,00	31 535 001,27	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	5 220 053,73
2029	37 327 480,00	31 917 436,28	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	5 410 043,72
2030	37 908 647,00	32 299 315,64	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	5 609 331,36

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	-5 456 609,60	5 987 018,12	0,00	0,00	152 056,97	152 056,97	5 834 961,15	5 304 552,63	0,00	0,00
2015	3 883 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	185 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	177 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 410 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	530 408,52	530 408,52	364 994,49	364 994,49	0,00	0,00	0,00
2015	3 883 120,37	3 883 120,37	3 712 413,10	3 712 413,10	0,00	0,00	0,00
2016	185 707,27	185 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	177 207,27	177 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 263,67	340 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 263,67	371 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 263,67	882 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 263,67	501 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 389,27	1 170 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 407,09	1 693 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 410 275,27	1 410 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	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 zrównoważenia 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) - (2.1.2)]
2014	17 712 161,22	0,00	-76 108,68	75 948,29
2015	13 829 040,85	0,00	1 206 871,21	1 206 871,21
2016	13 643 333,58	0,00	2 073 874,52	2 073 874,52
2017 1)	13 466 126,31	0,00	2 720 365,52	2 720 365,52
2018	13 125 862,64	0,00	3 513 410,92	3 513 410,92
2019	12 754 598,97	0,00	3 763 392,92	3 763 392,92
2020	11 872 335,30	0,00	4 227 679,92	4 227 679,92
2021	11 371 071,63	0,00	4 595 364,92	4 595 364,92
2022	10 200 682,36	0,00	5 033 222,52	5 033 222,52
2023	8 507 275,27	0,00	5 448 865,52	5 448 865,52
2024	7 097 000,00	0,00	5 590 179,53	5 590 179,53
2025	6 000 000,00	0,00	5 609 188,53	5 609 188,53
2026	5 000 000,00	0,00	5 867 692,29	5 867 692,29
2027	3 900 000,00	0,00	6 139 292,40	6 139 292,40
2028	2 700 000,00	0,00	6 420 053,73	6 420 053,73
2029	1 400 000,00	0,00	6 710 043,72	6 710 043,72
2030	0,00	0,00	7 009 331,36	7 009 331,36

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 utworzonego 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 utworzonego 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 utworzonego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6) + (6.1.1.7) + (6.1.1.8) + (6.1.1.9) + (6.1.1.10) + (6.1.1.11) + (6.1.1.12) + (6.1.1.13) + (6.1.1.14) + (6.1.1.15) + (6.1.1.16) + (6.1.1.17) + (6.1.1.18) + (6.1.1.19) + (6.1.1.20) + (6.1.1.21) + (6.1.1.22) + (6.1.1.23) + (6.1.1.24) + (6.1.1.25) + (6.1.1.26) + (6.1.1.27) + (6.1.1.28) + (6.1.1.29) + (6.1.1.30) + (6.1.1.31) + (6.1.1.32) + (6.1.1.33) + (6.1.1.34) + (6.1.1.35) + (6.1.1.36) + (6.1.1.37) + (6.1.1.38) + (6.1.1.39) + (6.1.1.40) + (6.1.1.41) + (6.1.1.42) + (6.1.1.43) + (6.1.1.44) + (6.1.1.45) + (6.1.1.46) + (6.1.1.47) + (6.1.1.48) + (6.1.1.49) + (6.1.1.50) + (6.1.1.51) + (6.1.1.52) + (6.1.1.53) + (6.1.1.54) + (6.1.1.55) + (6.1.1.56) + (6.1.1.57) + (6.1.1.58) + (6.1.1.59) + (6.1.1.60) + (6.1.1.61) + (6.1.1.62) + (6.1.1.63) + (6.1.1.64) + (6.1.1.65) + (6.1.1.66) + (6.1.1.67) + (6.1.1.68) + (6.1.1.69) + (6.1.1.70) + (6.1.1.71) + (6.1.1.72) + (6.1.1.73) + (6.1.1.74) + (6.1.1.75) + (6.1.1.76) + (6.1.1.77) + (6.1.1.78) + (6.1.1.79) + (6.1.1.80) + (6.1.1.81) + (6.1.1.82) + (6.1.1.83) + (6.1.1.84) + (6.1.1.85) + (6.1.1.86) + (6.1.1.87) + (6.1.1.88) + (6.1.1.89) + (6.1.1.90) + (6.1.1.91) + (6.1.1.92) + (6.1.1.93) + (6.1.1.94) + (6.1.1.95) + (6.1.1.96) + (6.1.1.97) + (6.1.1.98) + (6.1.1.99) + (6.1.1.100)]}{[3]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1.1)] + (1.2.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)]}{[3]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1.1)] + (1.2.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)]}{[3]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	3,63%	2,45%	0,00	2,45%	5,09%	6,57%	3,17%	TAK	TAK	
2015	21,73%	3,79%	0,00	3,79%	5,75%	7,85%	4,45%	TAK	TAK	
2016	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,66%	8,27%	4,88%	TAK	TAK	
2017 1)	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,58%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,04%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,63%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,81%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,72%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	14,73%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2023	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,66%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	
2024	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	15,81%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	15,59%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	16,02%	15,69%	15,69%	TAK	TAK	
2027	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	16,46%	15,81%	15,81%	TAK	TAK	
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	16,91%	16,02%	16,02%	TAK	TAK	
2029	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	17,37%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	
2030	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	17,83%	16,91%	16,91%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	5 252 870,58	1 676 233,25	27 303 305,99	96 000,00	27 207 305,99	26 991 873,99	215 432,00	0,00	
2015	3 883 120,37	3 883 120,37	5 227 253,00	1 633 018,00	625 500,00	8 000,00	617 500,00	617 500,00	418 663,94	0,00	
2016	185 707,27	185 707,27	5 305 662,00	1 657 513,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 588 167,25	0,00	
2017 1)	177 207,27	177 207,27	5 385 246,00	1 682 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 158,25	0,00	
2018	340 263,67	340 263,67	5 468 025,00	1 707 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 147,25	0,00	
2019	371 263,67	371 263,67	5 548 016,00	1 733 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 129,25	0,00	
2020	882 263,67	882 263,67	5 631 236,00	1 759 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 416,25	0,00	
2021	501 263,67	501 263,67	5 715 704,00	1 785 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 101,25	0,00	
2022	1 170 389,27	1 170 389,27	5 801 440,00	1 812 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 833,25	0,00	
2023	1 693 407,09	1 693 407,09	5 888 461,00	1 839 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 458,43	0,00	
2024	1 410 275,27	1 410 275,27	5 976 788,00	1 867 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 904,26	0,00	
2025	1 097 000,00	1 097 000,00	6 066 440,00	1 895 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 188,53	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	6 157 437,00	1 923 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 692,29	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	6 249 799,00	1 952 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 292,40	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	6 343 546,00	1 981 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 053,73	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	6 438 699,00	2 011 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 043,72	0,00	
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	6 535 279,00	2 041 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 331,36	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	1 826 138,14	1 826 138,14	1 826 138,14	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 858 812,82	2 978 522,02	2 978 522,02	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 50% 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 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
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług 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
Formula										
2014	485 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 492 409,49	35182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169 563,67	179 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	180 563,67	180 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 563,67	201 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 563,67	300 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	243 689,27	285 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 707,09	596 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 964,77	633 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	1 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	1 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	1 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desygn. dn. 31.03.2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk

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	27 303 305,99	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	27 207 305,99	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	11 821 067,49	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	11 821 067,49	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>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.</i>	Urząd Gminy Daszyna	2011	2015	11 382 087,22	6 818 562,80	87 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	20 383 642,51
0,00	104 000,00
0,00	20 279 642,51
0,00	4 334 186,01

0,00	0,00
0,00	4 334 186,01
0,00	2 877 376,31

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						
1.1.2.2	Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Daszyna	2013	2014	45 558,44	42 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków. - Realizacja operacji pozwoli wypełnić cele zawarte w lokalnej strategii rozwoju - odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2014	1 569 542,13	452 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie - w tym hala sportowa w Daszynie - Podniesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportowy na terenie gminy.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2014	7 680 685,51	1 049 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja (w tym remont) bud. użyt. publ. na terenie gminy Daszyna (OSP Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykozach) 2009-2012 - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2014	2 558 766,53	1 360 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków. Program PROW - Podłączenie nowych odbiorców do przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2014	2 377 267,76	1 185 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25, 32, 40) w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych - celem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co w efekcie pozwoli na ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy Daszyna	2008	2014	2 221 726,69	911 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	42 114,44

0,00	59 000,00
------	-----------

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	160 290,48
------	------------

0,00	1 011 404,78
------	--------------

0,00	134 000,00
------	------------

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	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:				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 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	16 049 456,50
0,00	104 000,00
0,00	104 000,00
0,00	15 945 456,50
0,00	15 945 456,50
0,00	0,00

Desygn. dn. 31.03.2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk
Grzegorz Zduńczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2030

I. W wierszu *Rok 2014*:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.679.160,00 zł, z tego:
 - bieżące - o kwotę 15.604,00 zł (dotacja na pomoc społeczną),
 - majątkowe - o kwotę 1.663.556,00 zł (dotacja Zakładu Karnego w Garbalinie w wysokości 1.600.000,00 zł na budowę gazociągu oraz urealnienie dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację OSP).
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.702.375,63 zł, z tego:
 - bieżące - o kwotę 66.185,15 zł (remont wodociągów, zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej),
 - majątkowe - o kwotę 1.636.190,48 zł (nowe zadania inwestycyjne dotyczące budowy przyłączy wodociągowych, urealnienie wydatków na "*Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*", "*Zarządzanie energią...*", "*Termomodernizację ...*" i "*Budowę świetlic ...*").
3. Przychody zwiększono o 14.374,74 zł (urealnienie kwoty pożyczki z WFOŚiGW na "*Termomodernizację budynków ...*" w związku z niewykorzystaniem kwoty w roku ubiegłym).
4. Rozchody zmniejszono o 8.840,89 zł (zmiana harmonogramu spłat pożyczki z WFOŚiGW na "*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ...*").
5. Wynik finansowy uległ zmianie in minus 23.215,63 zł.
6. Zmieniono (rozszerzono) nazwę przedsięwzięcia: "*Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr:25, 32, 40)*" na "*Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr:25, 32, 40), w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych*".

- ### II. W związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki z WFOŚiGW dokonano zmian:
- wierszu *Rok 2017 i Rok 2020* zmniejszono rozchody, zwiększając tym samym kwotę długu oraz - dla zbilansowania budżetu - zwiększając wydatki majątkowe i zmniejszając wynik finansowy,
 - wierszu *Rok 2022, Rok 2023 i Rok 2024* zwiększono rozchody, zmniejszając wydatki majątkowe i zwiększając wynik finansowy.

Daszyna, dnia 31 marca 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńszczyk