

**UCHWAŁA NR XLV/295/2014  
RADY GMINY W DASZYNIE  
z dnia 28 lutego 2014 roku**

**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 uchwala, 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	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	32 475 363,85	12 292 114,78	965 272,00	3 000,00	2 658 910,00	1 129 788,00	4 615 883,00	1 442 828,00	20 183 249,07	1 815 000,00	18 368 249,07
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	1 606 360,00	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 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	37 908 757,82	12 317 642,31	0,00	0,00	0,00	739 000,00	709 000,00	36 469,82	13 895,71	25 591 115,51
2015	17 088 197,73	16 052 033,79	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	49 210,39	13 141,46	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	12 138,55	1 888 167,25
2017 1)	28 168 824,73	25 675 666,48	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	11 222,87	2 493 158,25
2018	31 482 209,33	28 309 062,08	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	10 274,04	3 173 147,25
2019	31 983 108,33	28 590 979,08	0,00	0,00	x	597 000,00	597 000,00	0,00	9 002,69	3 392 129,25
2020	32 075 283,33	28 779 867,08	0,00	0,00	x	576 000,00	576 000,00	0,00	7 732,73	3 295 416,25
2021	32 981 585,33	28 887 484,08	0,00	0,00	x	547 000,00	547 000,00	0,00	6 459,93	4 094 101,25
2022	33 012 718,83	29 147 940,48	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	4 892,37	3 864 778,15
2023	33 228 787,67	29 354 544,48	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	2 949,89	3 874 243,19
2024	33 942 756,70	29 760 366,47	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	1 096,47	4 182 390,23
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:	Wołne 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	-5 433 393,97	5 972 643,38	0,00	0,00	152 056,97	152 056,97	5 820 586,41	5 281 337,00	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)	227 207,27	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	932 263,67	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	1 168 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 574 622,33	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	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 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	539 249,41	539 249,41	374 335,80	364 994,49	9 341,31	0,00	0,00
2015	3 883 120,37	3 883 120,37	3 731 251,49	3 712 413,10	18 838,39	0,00	0,00
2016	185 707,27	185 707,27	18 838,39	0,00	18 838,39	0,00	0,00
2017 1)	227 207,27	227 207,27	12 918,94	0,00	12 918,94	0,00	0,00
2018	340 263,67	340 263,67	25 069,39	0,00	25 069,39	0,00	0,00
2019	371 263,67	371 263,67	25 069,39	0,00	25 069,39	0,00	0,00
2020	932 263,67	932 263,67	25 069,39	0,00	25 069,39	0,00	0,00
2021	501 263,67	501 263,67	25 069,39	0,00	25 069,39	0,00	0,00
2022	1 168 444,37	1 168 444,37	45 008,59	0,00	45 008,59	0,00	0,00
2023	1 574 622,33	1 574 622,33	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	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	17 688 945,59	0,00	-25 527,53	126 529,44
2015	13 805 825,22	0,00	1 206 871,21	1 206 871,21
2016	13 620 117,95	0,00	2 073 874,52	2 073 874,52
2017 1)	13 392 910,68	0,00	2 720 365,52	2 720 365,52
2018	13 052 647,01	0,00	3 513 410,92	3 513 410,92
2019	12 681 383,34	0,00	3 763 392,92	3 763 392,92
2020	11 749 119,67	0,00	4 227 679,92	4 227 679,92
2021	11 247 856,00	0,00	4 595 364,92	4 595 364,92
2022	10 079 411,63	0,00	5 033 222,52	5 033 222,52
2023	8 504 789,30	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 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 jednoroczny)	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 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 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	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[01.11.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [11.1.1.1.] + [11.1.1.2.] + [11.1.1.3.] + [11.1.1.4.] + [11.1.1.5.] + [11.1.1.6.] + [11.1.1.7.] + [11.1.1.8.] + [11.1.1.9.] + [11.1.1.10.] + [11.1.1.11.] + [11.1.1.12.] + [11.1.1.13.] + [11.1.1.14.] + [11.1.1.15.] + [11.1.1.16.] + [11.1.1.17.] + [11.1.1.18.] + [11.1.1.19.] + [11.1.1.20.] + [11.1.1.21.] + [11.1.1.22.] + [11.1.1.23.] + [11.1.1.24.] + [11.1.1.25.] + [11.1.1.26.] + [11.1.1.27.] + [11.1.1.28.] + [11.1.1.29.] + [11.1.1.30.] + [11.1.1.31.] + [11.1.1.32.] + [11.1.1.33.] + [11.1.1.34.] + [11.1.1.35.] + [11.1.1.36.] + [11.1.1.37.] + [11.1.1.38.] + [11.1.1.39.] + [11.1.1.40.] + [11.1.1.41.] + [11.1.1.42.] + [11.1.1.43.] + [11.1.1.44.] + [11.1.1.45.] + [11.1.1.46.] + [11.1.1.47.] + [11.1.1.48.] + [11.1.1.49.] + [11.1.1.50.] + [11.1.1.51.] + [11.1.1.52.] + [11.1.1.53.] + [11.1.1.54.] + [11.1.1.55.] + [11.1.1.56.] + [11.1.1.57.] + [11.1.1.58.] + [11.1.1.59.] + [11.1.1.60.] + [11.1.1.61.] + [11.1.1.62.] + [11.1.1.63.] + [11.1.1.64.] + [11.1.1.65.] + [11.1.1.66.] + [11.1.1.67.] + [11.1.1.68.] + [11.1.1.69.] + [11.1.1.70.] + [11.1.1.71.] + [11.1.1.72.] + [11.1.1.73.] + [11.1.1.74.] + [11.1.1.75.] + [11.1.1.76.] + [11.1.1.77.] + [11.1.1.78.] + [11.1.1.79.] + [11.1.1.80.] + [11.1.1.81.] + [11.1.1.82.] + [11.1.1.83.] + [11.1.1.84.] + [11.1.1.85.] + [11.1.1.86.] + [11.1.1.87.] + [11.1.1.88.] + [11.1.1.89.] + [11.1.1.90.] + [11.1.1.91.] + [11.1.1.92.] + [11.1.1.93.] + [11.1.1.94.] + [11.1.1.95.] + [11.1.1.96.] + [11.1.1.97.] + [11.1.1.98.] + [11.1.1.99.] + [11.1.1.100.]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,84%	2,54%	0,00	2,54%	5,51%	6,57%	3,17%	TAK	TAK
2015	21,73%	3,64%	0,00	3,64%	5,75%	7,99%	4,59%	TAK	TAK
2016	3,37%	3,24%	0,00	3,24%	8,66%	8,41%	5,02%	TAK	TAK
2017 1)	2,97%	2,88%	0,00	2,88%	9,58%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,87%	0,00	2,87%	11,04%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,89%	0,00	2,89%	11,63%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,47%	0,00	4,47%	12,81%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,04%	0,00	3,04%	13,72%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	4,94%	4,79%	0,00	4,79%	14,73%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2023	5,85%	5,71%	0,00	5,71%	15,66%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2024	5,09%	4,97%	0,00	4,97%	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	25 687 115,51	96 000,00	25 591 115,51	25 375 683,51	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)	227 207,27	227 207,27	5 385 246,00	1 682 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 158,25	0,00	
2018	340 263,67	340 263,67	5 466 025,00	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	932 263,67	932 263,67	5 631 236,00	1 759 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 416,25	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	1 168 444,37	1 168 444,37	5 801 440,00	1 812 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 778,15	0,00	
2023	1 574 622,33	1 574 622,33	5 888 461,00	1 839 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 243,19	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	4 182 390,23	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	4 867 692,28	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	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	Dane uzupełniające 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 zaliczonymi 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	494 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 492 409,49	0,00	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)	150 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	180 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 478,80	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desygn, dn. 28.02.2014r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTY  
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	25 687 115,51	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	25 591 115,51	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	10 204 877,01	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	10 204 877,01	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	5 426 662,80	87 500,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	18 552 452,03
0,00	104 000,00
0,00	18 448 452,03
0,00	2 502 995,53

0,00	0,00
0,00	2 502 995,53
0,00	1 270 476,31







Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	42 114,44

0,00	4 000,00
------	----------

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

0,00	31 000,00
------	-----------

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

0,00	94 000,00
------	-----------

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 2030	Limit zobowiązań
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

Deszywo, dn. 28.02.2014r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Zińczyc

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2030

### I. W wierszu *Rok 2014*:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 75.407,72 zł, z tego:
  - bieżące - zmniejszono o kwotę 85.147,73 zł (zmniejszenie subwencji oświatowej, zwiększenie dotacji na pomoc społeczną),
  - majątkowe - zwiększono o kwotę 9.740,01 zł (urealnienie kwoty dotacji).
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 63.350,75 zł, z tego:
  - bieżące - zmniejszono o kwotę 73.090,76 zł (zmniejszono m.in. wydatki na hydroformię, zwiększono wydatki na obsługę długu),
  - majątkowe - zwiększono o kwotę 9.740,01 zł (urealnienie wydatków na "Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego").
3. Przychody zwiększono o 2.056,97 zł (pozostała kwota wolnych środków z roku ubiegłego).
4. Rozchody zmniejszono o 10.000 zł.
5. Wynik finansowy uległ zmianie in minus 12.056,97 zł.
6. Dokonano korekty kwot dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
7. Skorygowano kwoty wydatków majątkowych wykazanych w kol. 12.4, 12.4.1, 12.4.2.
8. Zmniejszono kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań eliminując pożyczkę z WFOŚiGW podpisaną przed dniem 01.01.2013 r. Korekta obejmuje lata 2014-2022.
9. Zgodnie z założoną konsolidacją kredytów wykazano mniejsze rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2014-2023 oraz wydłużono okres spłaty do roku 2030. W związku z powyższym w kol. 14.1. ujęto tylko spłaty rat pożyczek już zaciągniętych (pożyczki nie podlegają planowanej konsolidacji). Tym samym dokonano urealnienia kolumny "kwota długu" w latach 2014-2030.

### II. W wierszu *Rok 2015*:

Dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu sprzedaży gazu o 8.610.000 zł i zmniejszenia wydatków o 8.179.500 zł (zgodnie z zestawieniem sprzedaży za lata 2015-2030 przedstawionym poniżej). Ponadto urealniono (zmniejszono) wydatki na obsługę długu o 10.000 zł, zmniejszono wydatki na nowe inwestycje o 228.000 zł i zmniejszono rozchody o 192.500 zł. Korekta rozchodów wynika z planowanej konsolidacji wszystkich zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie ogółem 8.141.000 zł. (zgodnie z harmonogramem spłat przedstawionym poniżej).

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

### ROK 2015

- szacowana średnia ilość sprzedanego gazu – 1.500 tys. m<sup>3</sup>/rok
- szacowany przychód z tytułu sprzedanego gazu – 1.500.000 m<sup>3</sup>/rok x 2,46 zł/m<sup>3</sup> = 3.690.000 zł/rok,
- szacowane koszty (koszty: zakupu i przesyłu gazu, eksploatacji gminnej sieci gazowej, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników – 3.505.500 zł/rok

### ROK 2016

- szacowana średnia ilość sprzedanego gazu – 3.500 tys. m<sup>3</sup>/rok,
- szacowany przychód z tytułu sprzedanego gazu – 3.500.000 m<sup>3</sup>/rok x 2,66 zł/m<sup>3</sup> = 9.310.000 zł/rok,
- szacowane koszty (koszty: zakupu i przesyłu gazu, eksploatacji gminnej sieci gazowej, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników – 8.844.500 zł/rok

### ROK 2017

- szacowana średnia ilość sprzedanego gazu – 4.500 tys. m<sup>3</sup>/rok
- szacowany przychód z tytułu sprzedanego gazu – 4.500.000 m<sup>3</sup>/rok x 2,86 zł/m<sup>3</sup> = 12.870.000 zł/rok,
- szacowane koszty (koszty: zakupu i przesyłu gazu, eksploatacji gminnej sieci gazowej, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników – 12.226.500 zł/rok

### ROK 2018

- szacowana średnia ilość sprzedanego gazu – 5.000 tys. m<sup>3</sup>/rok
- szacowany przychód z tytułu sprzedanego gazu – 5.000.000 m<sup>3</sup>/rok x 3,06 zł/m<sup>3</sup> = 15.300.000 zł/rok,
- szacowane koszty (koszty: zakupu i przesyłu gazu, eksploatacji gminnej sieci gazowej, w tym serwis, naprawy, utrzymanie w ruchu, wynagrodzenia pracowników – 14.535.000 zł/rok

### LATA 2019-2030 – jak rok 2018

#### U w a g a !

Przyjęta ilość sprzedanego gazu ziemnego uległa zredukowaniu (urealnienie) w stosunku do poprzedniej wersji WPF: w roku 2015 - z 5.000 tys. m<sup>3</sup> do 1.500 tys. m<sup>3</sup>, w roku 2016 - z 6.500 tys. m<sup>3</sup> do 3.500 tys. m<sup>3</sup>, w roku 2017 - z 8.000 tys. m<sup>3</sup> do 4.500 tys. m<sup>3</sup>, w roku 2018 - z 9.500 m<sup>3</sup> do 5.000 tys. m<sup>3</sup>.

### ZMIANA HARMONOGRAMU SPŁAT KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ZGODNIE Z PLANOWANĄ KONSOLIDACJĄ (dotyczy kredytów już zaciągniętych)

Rok	Kwota spłaty(w zł)	Spłata po konsolidacji (w zł)
2014	390.000	
2015	680.000	
2016	790.000	
2017	1.140.000	
2018	1.330.000	10.000
2019	1.360.000	10.000
2020	160.000	21.000
2021	465.500	50.000
2022	465.500	50.000
2023	760.000	600.000
2024	600.000	600.000
2025		800.000
2026		1.000.000
2027		1.100.000
2028		1.200.000
2029		1.300.000
2030		1.400.000
<b>Razem:</b>	<b>8.141.000 zł</b>	<b>8.141.000 zł</b>

**III. W wierszu Rok 2016:**

Dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu sprzedaży gazu o 7.980.000 zł i zmniejszenia wydatków o 7.581.000 zł (zgodnie z zestawieniem sprzedaży gazu za lata 2015-2030). Ponadto urealniono (zwiększono) wydatki na obsługę długu o 1.000 zł, zmniejszono wydatki na nowe inwestycje o 97.500 zł i zmniejszono rozchody o 302.500 zł (konsolidacja kredytów).

**IV. W wierszu Rok 2017:**

Dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu sprzedaży gazu o 10.010.000 zł i zmniejszenia wydatków o 9.509.500 zł (zgodnie z zestawieniem sprzedaży gazu za lata 2015-2030). Ponadto urealniono (zwiększono) wydatki na obsługę długu o 31.000 zł, zwiększono wydatki na nowe inwestycje o 408.500 zł i zmniejszono rozchody o 940.000 zł (konsolidacja kredytów).

**V. W wierszu Rok 2018:**

Dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu sprzedaży gazu o 13.770.000 zł i zmniejszenia wydatków o 13.081.500 zł (zgodnie z zestawieniem sprzedaży gazu za lata 2015-2030). Ponadto zwiększono wydatki na obsługę długu o 96.000 zł, zwiększono wydatki na nowe inwestycje o 915.500 zł i zmniejszono rozchody o 1.700.000 zł (konsolidacja kredytów).

**VI. W latach 2019-2030**

Zwiększenie dochodów (dochody bieżące) wynosi od 1,44 % do 2,02 % w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące wzrastają w granicach 0,37 % - 2,08 %. Wydłużono okres prognozy długu do roku 2030 ze względu na proces konsolidacji kredytów i wydłużony okres spłaty zadłużenia. Podobnie, jak w latach wcześniejszych, dokonano urealnienia wydatków na obsługę długu uwzględniając nowy harmonogram spłat.

Daszyna, dnia 28 lutego 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*