

**UCHWAŁA NR LIV/343/2014
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 21 listopada 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 (tekst jednolity Dz.U.2013, poz.594 zmiana Dz.U.2013, poz. 645, Dz.U.2013, poz 1318, Dz.U.2014, poz. 379) oraz art 211, art 226, art. 227, art. 231, art 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz.U.2013, poz. 885, zmiana Dz.U.2013, poz. 938, Dz.U.2013, poz. 1646 i Dz.U.2014, poz. 379)

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 2014-2021, 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

BRAND ADAR
1977-1978

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	35 408 008,26	13 764 620,44	965 272,00	3 000,00	2 554 830,00	1 069 138,00	4 518 290,00	2 945 651,37	21 643 387,82	4 249 570,00	17 393 817,82
2015	21 798 894,80	17 621 920,88	1 126 093,00	6 273,00	2 543 624,00	1 068 679,00	5 402 764,00	2 878 163,88	4 176 973,92	0,00	4 176 973,92
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	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	2 942 366,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	41 232 478,17	13 744 681,35	0,00	0,00	0,00	699 000,00	669 000,00	36 469,82	0,00	27 487 796,82
2015	17 547 914,12	16 767 767,05	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	53 404,00	0,00	780 147,07
2016	23 770 554,73	22 156 273,24	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	1 614 281,49
2017	28 218 824,73	25 949 552,24	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	2 269 272,49
2018	31 482 209,33	28 582 947,84	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	2 899 261,49
2019	31 983 108,33	28 864 864,84	0,00	0,00	x	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	3 118 243,49
2020	32 125 283,33	29 053 752,84	0,00	0,00	x	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	3 071 530,49
2021	33 552 403,33	28 984 426,87	0,00	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	4 567 976,46
2022	32 439 955,73	29 067 940,48	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 372 015,25
2023	33 110 002,91	29 284 544,48	0,00	0,00	x	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	3 825 458,43
2024	33 940 270,73	29 690 366,47	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 249 904,26
2025	34 892 113,00	30 309 924,47	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	4 582 188,53
2026	35 635 981,00	30 708 288,71	0,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	4 927 692,29
2027	36 191 259,00	31 101 966,60	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 069 292,40
2028	36 755 055,00	31 495 001,27	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	5 260 053,73
2029	37 327 480,00	31 897 436,28	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	5 430 043,72
2030	37 908 647,00	32 289 315,64	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	5 619 331,36

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	4 250 980,68	4 250 980,68	4 080 273,41	4 080 273,41	0,00	0,00	0,00
2016	185 707,27	185 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 741 207,27	1 741 207,27	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	Formuła						
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - [2.1] - [2.2]					
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi a środkami i skorygowanymi o wydatki pomniejszonymi o wydatki	2014	18 080 021,53	0,00	19 939,09	171 996,06
					2015	13 829 040,85	0,00	854 153,83	854 153,83
					2016	13 643 333,58	0,00	1 799 988,76	1 799 988,76
					2017	13 466 126,31	0,00	2 446 479,76	2 446 479,76
					2018	13 125 862,64	0,00	3 239 525,16	3 239 525,16
					2019	12 754 598,97	0,00	3 489 507,16	3 489 507,16
					2020	11 872 335,30	0,00	3 953 794,16	3 953 794,16
					2021	11 941 889,53	0,00	4 498 422,13	4 498 422,13
					2022	10 200 682,36	0,00	5 113 222,52	5 113 222,52
					2023	8 507 275,27	0,00	5 518 865,52	5 518 865,52
					2024	7 097 000,00	0,00	5 660 179,53	5 660 179,53
					2025	6 000 000,00	0,00	5 679 188,53	5 679 188,53
					2026	5 000 000,00	0,00	5 927 692,29	5 927 692,29
					2027	3 900 000,00	0,00	6 189 292,40	6 189 292,40
					2028	2 700 000,00	0,00	6 460 053,73	6 460 053,73
2029	1 400 000,00	0,00	6 730 043,72	6 730 043,72					
2030	0,00	0,00	7 019 331,36	7 019 331,36					

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 będące, 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] + [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [12.1)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[(1.1.) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] -- [9.4]	[9.6.1] -- [9.4]
2014	3,39%	2,25%	0,00	2,25%	12,06%	6,57%	3,17%	TAK	TAK
2015	22,23%	3,26%	0,00	3,26%	3,92%	10,17%	6,78%	TAK	TAK
2016	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,51%	9,98%	6,59%	TAK	TAK
2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,62%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,18%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,79%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,98%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,44%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2022	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	14,96%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2023	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,86%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	16,01%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,78%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	16,18%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2027	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,60%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	17,02%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2029	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	17,42%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2030	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	17,86%	17,01%	17,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	w tym na:	
												Wydatki bieżące na funkcjonowanie i wygaśnięcie i składek od nich należane
2014	2014	0,00	5 119 353,42	1 757 120,91	27 702 587,25	318 622,96	27 383 964,29	27 168 169,33	319 627,49	0,00		
2015	2015	4 250 980,68	4 250 980,68	5 227 253,00	1 633 018,00	1 420 581,66	801 581,66	619 000,00	161 147,07	0,00		
2016	2016	185 707,27	185 707,27	5 305 662,00	1 657 613,00	653 234,16	351 734,16	301 500,00	1 312 781,49	0,00		
2017	2017	177 207,27	177 207,27	5 385 246,00	1 682 376,00	351 734,16	351 734,16	0,00	2 269 272,49	0,00		
2018	2018	340 263,67	340 263,67	5 466 025,00	1 707 611,00	351 734,16	351 734,16	0,00	2 899 261,49	0,00		
2019	2019	371 263,67	371 263,67	5 548 016,00	1 733 224,00	351 734,16	351 734,16	0,00	3 118 243,49	0,00		
2020	2020	882 263,67	882 263,67	5 631 236,00	1 759 224,00	351 734,16	351 734,16	0,00	3 071 530,49	0,00		
2021	2021	0,00	0,00	5 715 704,00	1 765 612,00	4 883 560,35	315 583,89	4 567 976,46	4 567 976,46	0,00		
2022	2022	1 741 207,27	1 741 207,27	5 801 440,00	1 812 396,00	0,00	0,00	0,00	3 372 015,25	0,00		
2023	2023	1 693 407,09	1 693 407,09	5 888 461,00	1 839 582,00	0,00	0,00	0,00	3 825 458,43	0,00		
2024	2024	1 410 275,27	1 410 275,27	5 976 788,00	1 867 176,00	0,00	0,00	0,00	4 249 904,26	0,00		
2025	2025	1 097 000,00	1 097 000,00	6 066 440,00	1 895 184,00	0,00	0,00	0,00	4 582 188,53	0,00		
2026	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	6 157 437,00	1 923 612,00	0,00	0,00	0,00	4 927 692,29	0,00		
2027	2027	1 100 000,00	1 100 000,00	6 249 799,00	1 952 466,00	0,00	0,00	0,00	5 089 292,40	0,00		
2028	2028	1 200 000,00	1 200 000,00	6 343 546,00	1 981 753,00	0,00	0,00	0,00	5 260 053,73	0,00		
2029	2029	1 300 000,00	1 300 000,00	6 438 699,00	2 011 479,00	0,00	0,00	0,00	5 430 043,72	0,00		
2030	2030	1 400 000,00	1 400 000,00	6 535 279,00	2 041 651,00	0,00	0,00	0,00	5 619 331,36	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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	416 160,58	390 369,72	390 369,72	1 871 668,14	1 864 838,64	1 864 838,64	459 258,50	390 369,74	390 369,74
2015	363 015,88	363 015,88	363 015,88	0,00	0,00	0,00	407 397,50	346 287,88	346 287,88
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 60% 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	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

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)				54 088 427,83	27 702 587,25	1 420 581,66	653 234,16	351 734,16	351 734,16
1.a	- wydatki bieżące				3 398 139,31	318 622,96	801 581,66	351 734,16	351 734,16	351 734,16
1.b	- wydatki majątkowe				50 690 288,52	27 383 964,29	619 000,00	301 500,00	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:				30 101 477,09	12 628 244,32	530 847,50	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				648 000,00	186 472,50	441 847,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Daszyna krainą OZE - promocja marki lokalnej" - Celem głównym projektu jest kreowanie marki lokalnej, jaką są Odnawialne Źródła Energii - "OZE Daszyna" jako rozpoznawalnej marki regionu.	Urząd Gminy Daszyna	2013	2015	648 000,00	186 472,50	441 847,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 453 477,09	12 441 771,82	89 000,00	1 500,00	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	2016	12 584 911,73	6 626 487,31	89 000,00	1 500,00	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	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	0,00

Limit 2019	351 734,16	351 734,16	4 883 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	351 734,16	351 734,16	4 883 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	315 583,89	315 583,89	4 883 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	28 218 373,62
0,00	3 194 459,31
0,00	25 023 914,31
0,00	5583 210,34

0,00	628 320,00
0,00	628 320,00

0,00	4 954 890,34
0,00	2 685 300,82

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	Budowa placów zabaw dla dzieci oraz bieżnia 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, Drzykoczy, Koryta Osada, Jasków. - Realizacja operacji pozwoli wypelnic cele zawarte w lokalnej strategii rozwoju - odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2014	1 559 542,13	487 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie - w tym hala sportowa w Daszynie - Fodhiesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportowy na terenie gminy.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2014	7 680 685,51	1 671 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja (w tym remont) bud. użyt. publ. na terenie gminy Daszyna (OSP Jaroćków, Jaroćhowek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykoczach) 2009-2012 - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2014	2 703 057,01	1 375 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uprządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków. Program FROW - Podłączenie nowych odbiorców do przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2014	2 504 995,58	1 313 680,60	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	2 274 726,69	924 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	147 000,00
------	------------

0,00	1 139 132,60
------	--------------

0,00	175 290,48
------	------------

0,00	672 052,00
------	------------

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

Limit 2030	0,00
Limit zobowiązań	42 114,44

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:				23 986 950,74	15 074 342,93	889 734,16	651 734,16	351 734,16	351 734,16
1.3.1	- wydatki bieżące				2 750 139,31	132 150,46	359 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	2 462 139,31	36 150,46	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16
1.3.1.2	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				21 236 811,43	14 942 192,47	530 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	4 567 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	14 726 397,51	530 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada	Urząd Gminy Daszyna	2013	2014	544 921,48	215 794,96	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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 976,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 976,46	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	315 583,89	351 734,16	351 734,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 583,89	351 734,16	351 734,16

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 560,35	351 734,16	351 734,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	22 635 163,28
0,00	2 566 139,31
0,00	2 462 139,31

0,00	104 000,00
------	------------

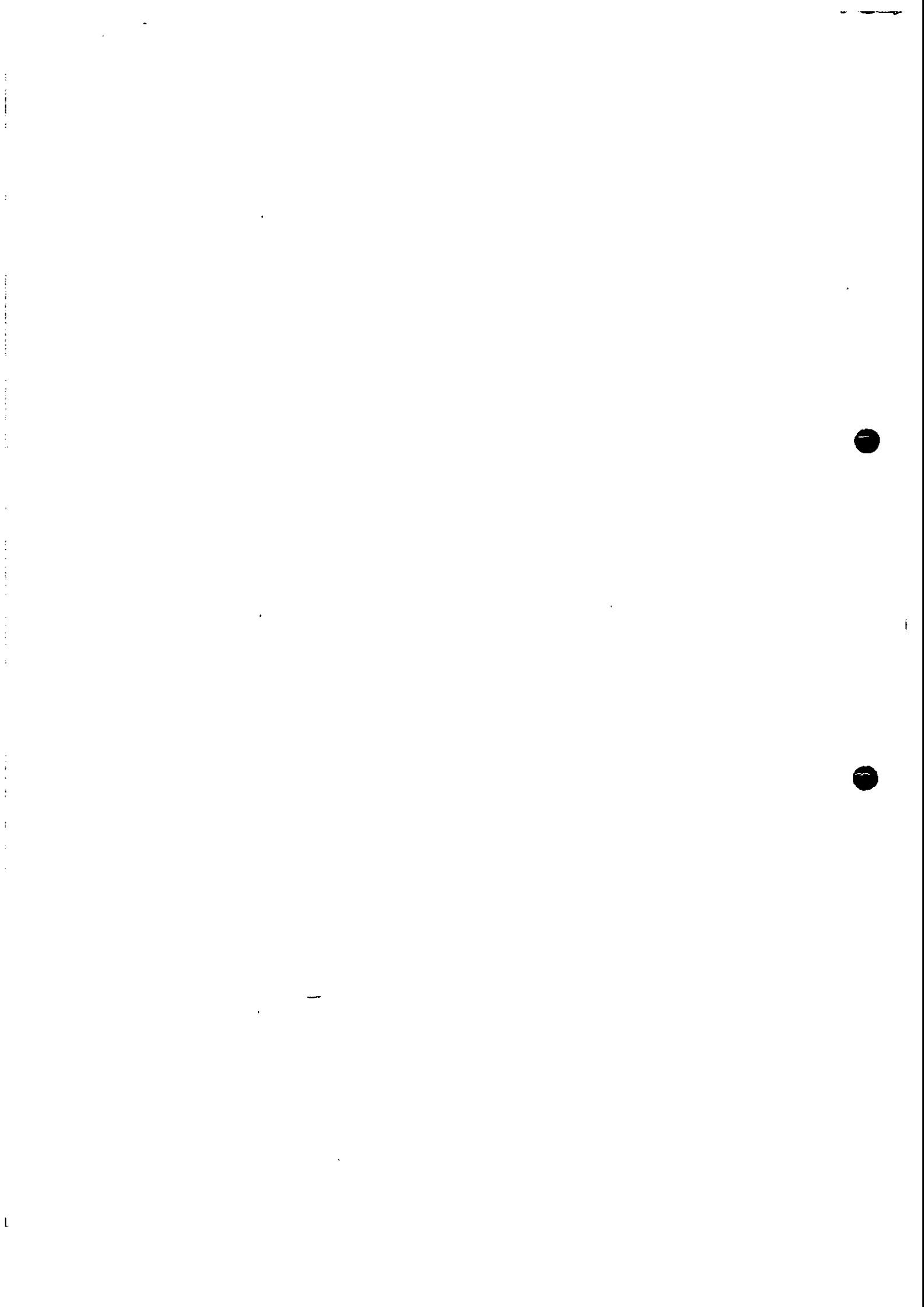
0,00	20 069 023,97
0,00	4 567 976,46

0,00	15 501 047,51
------	---------------

0,00	0,00
------	------

Desnywo, dn. 21.11.2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2030

I. W wierszu *Rok 2014*:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 271.312,05 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększono o kwotę 448.209,04 zł,
 - dochody majątkowe - zmniejszono o kwotę 176.896,99 zł
 (m.in. zwiększenie dotacji na cele bieżące, uzupełnienie planu dochodów z tytułu otrzymanych odsetek, urealnienie środków na inwestycje oraz wprowadzenie dotacji z Ministerstwa Sportu na "*Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne ...*" - zgodnie z Anekssem nr 7 z dnia 22.08.2014 r. do umowy o dofinansowanie ze środków FRKF).
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 551.444,54 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 373.801,53 zł,
 - wydatki majątkowe (inwestycje kontynuowane)- zwiększono o kwotę 177.643,01 zł
 (m.in. zwiększono wydatki bieżące zgodne z otrzymanymi środkami, zwiększono wydatki na dotacje dla przedszkoli, zmniejszono wydatki na "*Inteligentne sieci energetyczne...*", zwiększono wydatki na "*Centrum ...*", co wiąże się ze zwiększonymi dotacjami ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 100.000,00 zł i ze środków unijnych PROW w kwocie 376.833,00 zł; środki PROW jako refundację wydatków przewiduje się otrzymać w roku przyszłym).
3. Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków
4. Urealniono przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych ("*Uporządkowanie...*" i "*Centrum ...*"). Ogółem zwiększono przychody o kwotę 280.132,49 zł.
5. Wynik budżetu, tj. deficyt oraz kwota długu wzrosły o 280.132,49 zł.
6. Nadwyżka operacyjna uległa poprawie o kwotę 74.407,51 zł.

II. W wierszu *Rok 2015*:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 376.833,00 zł z tytułu dotacji unijnej na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na "*Centrum ...*" - zgodnie z umową z dnia 14.11.2014 r.
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 96.700,51 zł (wydatki majątkowe na nowe inwestycje).
3. Wynik budżetu, tj. nadwyżka wzrosła o kwotę 280.132,49 zł i została przeznaczona na zwiększone rozchody.
4. Kwota długu została wyrównana do poziomu przed zmianami.

Daszyna, dnia 21 listopada 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY
Grzegorz Zduńczyk

