

**UCHWAŁA NR XLIX/315/2014
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 17 czerwca 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.

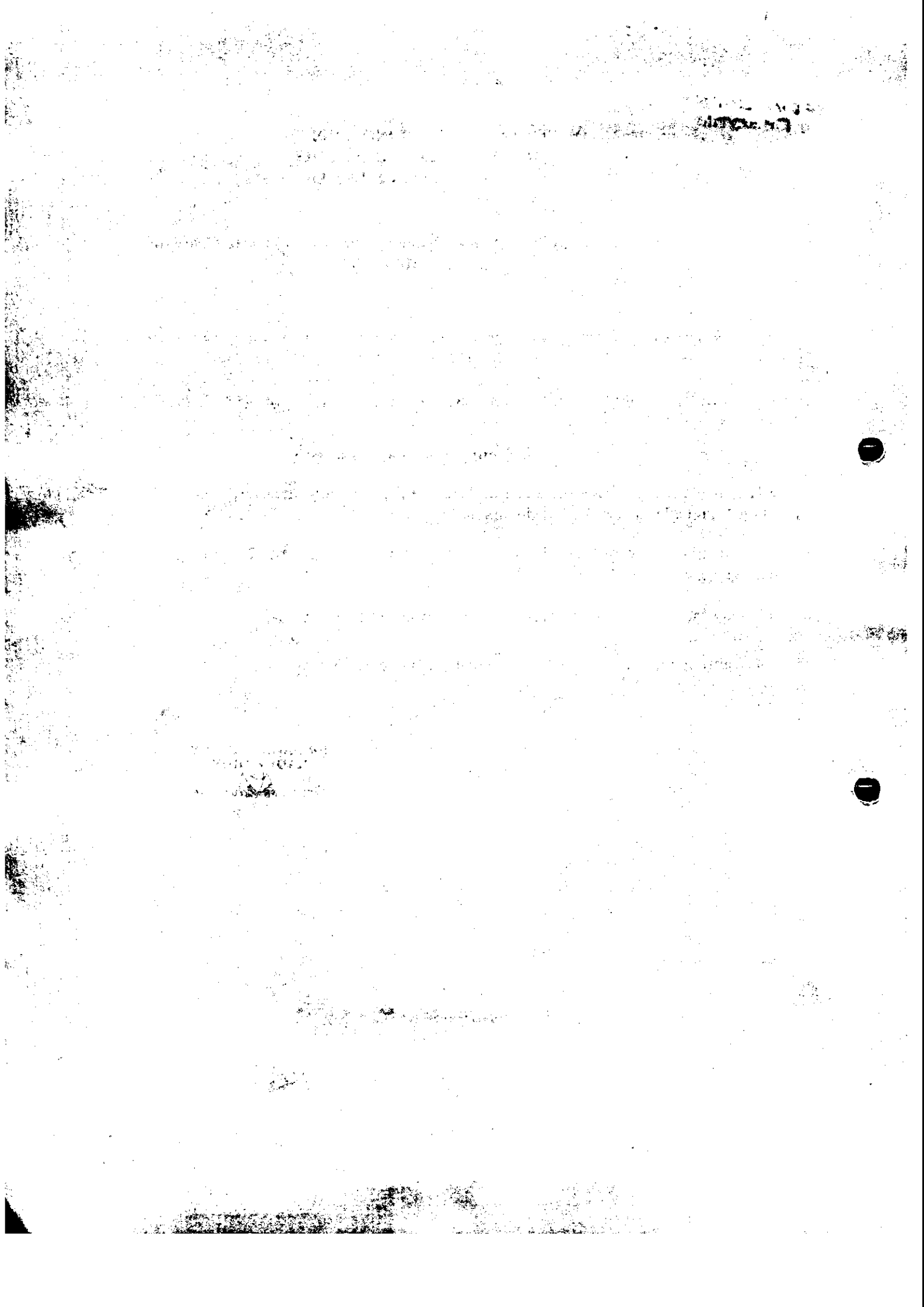
§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2014-2021, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 2.

§ 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



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
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości					
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	34 854 809,15	13 034 524,34	965 272,00	3 000,00	2 558 990,00	1 069 138,00	4 518 290,00	2 192 489,56	21 820 284,81	4 249 570,00	17 570 714,81	
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	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

		z tego:		w tym:		z tego:	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Lp							
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	-54 468,42	97 588,55
2015	13 829 040,85	0,00	932 985,45	932 985,45
2016	13 643 333,58	0,00	1 799 988,76	1 799 988,76
2017 1)	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	11 371 071,63	0,00	4 498 422,04	4 498 422,04
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

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					
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	5 144 310,58	1 696 233,25	27 391 536,34	272 942,88	27 118 593,46	26 902 798,50	319 627,49	0,00		
2015	3 883 120,37	3 883 120,37	5 227 253,00	1 633 018,00	980 885,76	361 885,76	619 000,00	619 000,00	143 278,18	0,00		
2016	185 707,27	185 707,27	5 305 662,00	1 657 513,00	655 385,76	353 885,76	301 500,00	301 500,00	1 312 781,49	0,00		
2017 1)	177 207,27	177 207,27	5 385 246,00	1 682 376,00	353 885,76	353 885,76	0,00	0,00	2 269 272,49	0,00		
2018	340 263,67	340 263,67	5 466 025,00	1 707 611,00	353 885,76	353 885,76	0,00	0,00	2 899 261,49	0,00		
2019	371 263,67	371 263,67	5 548 016,00	1 733 225,00	353 885,76	353 885,76	0,00	0,00	3 118 243,49	0,00		
2020	882 263,67	882 263,67	5 631 236,00	1 759 224,00	353 885,76	353 885,76	0,00	0,00	3 071 530,49	0,00		
2021	501 263,67	501 263,67	5 715 704,00	1 785 612,00	176 942,88	176 942,88	0,00	0,00	3 997 158,37	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	3 942 833,25	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	3 825 458,43	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	4 249 904,26	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	4 582 188,53	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	4 927 692,29	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	5 089 292,40	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	5 260 053,73	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	5 430 043,72	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	5 619 331,36	0,00		

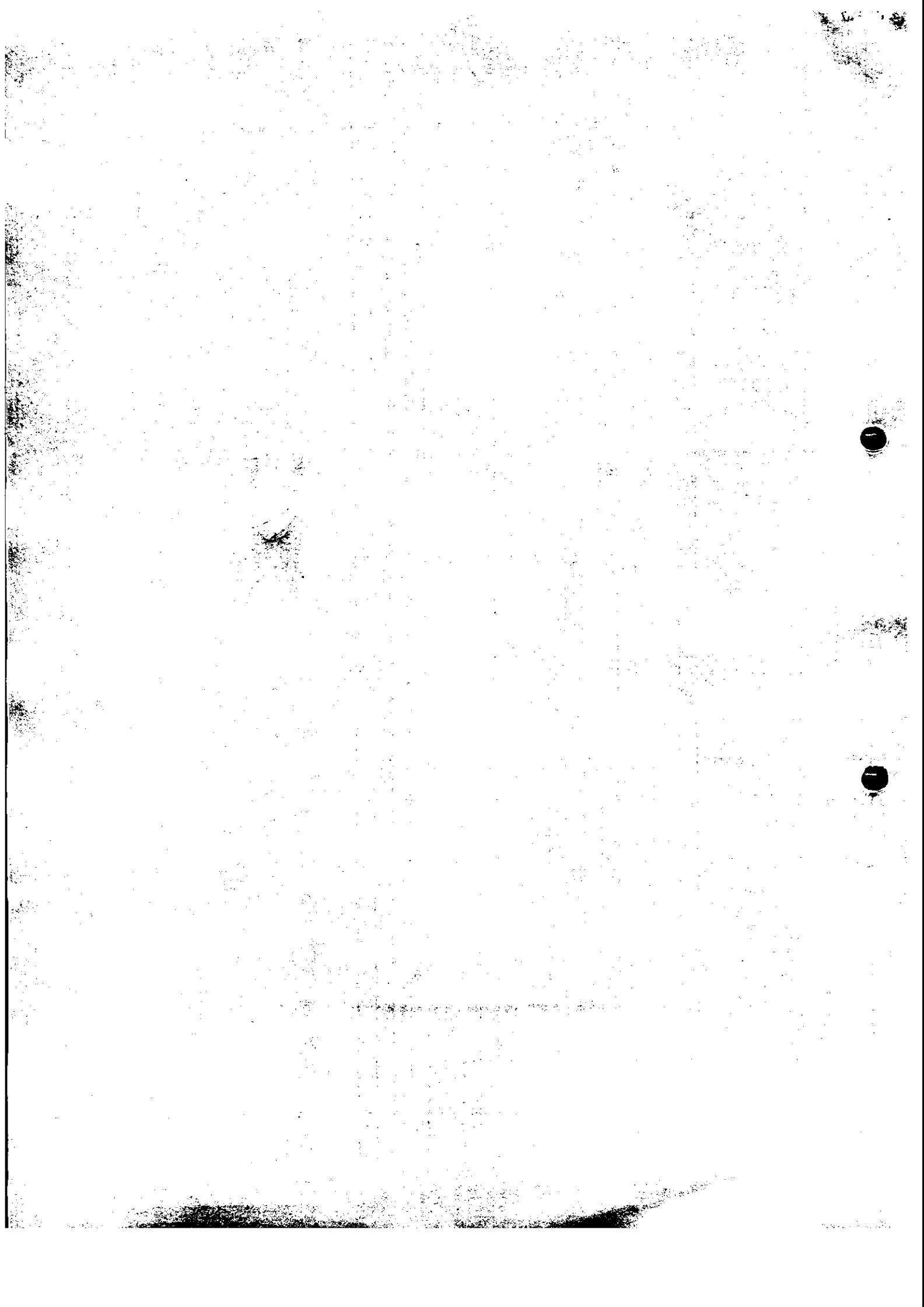
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	2014	2015	2016	2017 (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 658,96	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			
			12.1.1	231 868,10	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		
			w tym:																				
			12.1.1.1	231 868,10	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	
			w tym:																				
			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 864 838,64	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
						12.2.1	1 864 838,64	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
			w tym:																				
			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 786,00	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
						12.3.1	231 868,10	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
w tym:																							
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 868,10	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			

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	3 906 398,83	3 017 222,52	3 017 222,52	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	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	477 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 964 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	70 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	90 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	180 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	691 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 257 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	631 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	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

Desygn., dn. 17.06.2016 r.

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)				47 180 594,08	27 391 536,34	980 885,76	655 385,76	353 885,76	353 885,76
1.a	- wydatki bieżące				2 765 200,32	272 942,88	361 885,76	353 885,76	353 885,76	353 885,76
1.b	- wydatki majątkowe				44 415 393,76	27 118 593,46	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:				27 746 558,79	11 731 992,00	89 000,00	1 500,00	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				27 746 558,79	11 731 992,00	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	11 225 011,73	6 661 487,31	89 000,00	1 500,00	0,00	0,00

Limit 2019	353 885,76	353 885,76	176 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	353 885,76	353 885,76	176 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	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	22 771 767,34
0,00	2 581 200,32
0,00	20 190 567,02
0,00	4 245 110,52

0,00	0,00
0,00	4 245 110,52
0,00	2 720 300,82

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	2013	2014						
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	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków. - Realizacja operacji pozwolił wypelnic 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	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	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja (w tym remont) bud. użyl. publ. na terenie gminy Daszyna (OSP Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Mazew oraz obiekty Szkoły w Drzykozach) 2009-2012 - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2014	2 573 766,53	1 375 897,96	0,00	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 PROW - Podjęcie nowych odbiorców do przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2014	2 417 267,76	1 225 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zarządzenie 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	2 234 726,69	924 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	1 051 404,78
------	--------------

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

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

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

Limit 2030	42 114,44
Limit zobowiązań	

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-privatnego, 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				19 434 035,29	15 659 544,34	891 885,76	653 885,76	353 885,76	353 885,76
1.3.1	- wydatki bieżące				2 765 200,32	272 942,88	361 885,76	353 885,76	353 885,76	353 885,76
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	2 477 200,32	176 942,88	353 885,76	353 885,76	353 885,76	353 885,76
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				16 668 834,97	15 386 601,46	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 - Dzierżawa i zakup gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	0,00	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	15 170 806,50	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

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	18 526 656,82
0,00	2 581 200,32
0,00	2 477 200,32
0,00	104 000,00
0,00	15 945 456,50
0,00	0,00
0,00	15 945 456,50
0,00	0,00

Desygn. dn. 17.06.2016 r.

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 94.339,00 zł (dotacja na projekt "*Nasze przedszkole*" w ramach POKL - 174.249 zł, dotacja na zadanie zlecone - 3.000 zł, zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW - 2.517.480 zł, zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia - 2.434.570 zł, z tego:
 - działka nr 112/2 w Walewie o pow. 1 ha i działka nr 18/1 w Jackowie o pow. 1,45 ha za kwotę netto 3.019.349,60 zł (sprzedaż zwrotna),
 - zmniejszenie (urealnienie) pierwotnie planowanej sprzedaży mienia w kwocie 1.815.000 zł do kwoty 1.230.220,40 zł, tj. zmniejszenie o 584.779,60 zł.
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 94.339,00 zł (wydatkowanie dotacji, przekwalifikowanie przedsięwzięcia "*Dzierżawa gruntu ...*" z grupy majątkowych do grupy bieżących, przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup kosiarki do wycinania poboczy dróg, zwrot dotacji unijnej oraz urealnienie wydatków na przedsięwzięcia majątkowe, w tym zmniejszenie wydatków na "*Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*" - odliczenie podatku VAT).

II. W wierszach *Rok 2015 - 2021*:

W związku z przekwalifikowaniem przedsięwzięcia "*Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku*" do grupy przedsięwzięć bieżących z nazwą "*Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021*" dokonano zmiany wydatków majątkowych na rzecz bieżących w zakresie czynszu dzierżawnego w odpowiednich pozycjach WPF w latach 2015-2021. Wykup gruntu przewidywany na rok 2021 w kwocie 1.582.416 zł pozostawiono w wydatkach majątkowych na nowe inwestycje.

Daszyna, dnia 17 czerwca 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńcażyk

