

**UCHWAŁA NR L/323/2014
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 24 lipca 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 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 2014-2021, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienia do WPF na lata 2014-2030 zawiera załącznik nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODZĄCY
RADY GMINY**
Grzegorz Zduńczyk

1948
ADP
ADP



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 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						
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	34 850 815,15	13 030 530,34	965 272,00	3 000,00	2 558 990,00	1 069 138,00	4 518 290,00	2 188 495,56	21 820 284,81	4 249 570,00	17 570 714,81	
2015	21 059 045,92	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	3 800 140,92	0,00	3 800 140,92	
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 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	1 317 389,00	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	Lp	Formula	z tego:										
			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	
Wydatki bieżące	2014	40 395 152,57	13 084 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	699 000,00	36 469,82	0,00	27 310 153,81
	2015	17 088 197,73	16 404 751,17	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	49 210,39	0,00	683 446,56	
	2016	23 770 554,73	22 156 273,24	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	1 614 281,49	
	2017 1)	28 218 824,73	26 949 552,24	0,00	0,00	0,00	535 000,00	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	528 000,00	0,00	0,00	2 899 261,49	
	2019	31 983 108,33	28 864 864,84	0,00	0,00	0,00	517 000,00	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	0,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	3 071 530,49	
	2021	32 981 585,33	28 984 426,96	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	3 997 158,37	
	2022	33 010 773,73	29 067 940,48	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 942 833,25	
	2023	33 110 002,91	29 284 544,48	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	3 825 456,43	
	2024	33 940 270,73	29 690 366,47	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00	264 000,00	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	0,00	222 000,00	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	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 089 292,40	
	2028	36 755 055,00	31 495 001,27	0,00	0,00	0,00	133 000,00	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	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	5 430 043,72	
2030	37 908 647,00	32 289 316,64	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	5 619 331,36		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wydatki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty
z limitu spłaty
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty
o którym
mowa w art. 243
ustawy, w terminie nie
dłuższym niż 90 dni po
zobowiązaniu, o którym
mowa w art. 243
ustawy, z tytułu
zobowiązań, o którym
mowa w art. 243
ustawy, z tytułu
zobowiązań
zaciąganych na wkład
krajowy

Wydatki na obsługę
długu

Wydatki na obsługę
długu

Wydatki na obsługę
długu

Wydatki na obsługę
długu

Wydatki na obsługę
długu

Wydatki na obsługę
długu

Wydatki na obsługę
długu

Wydatki na obsługę
długu

Wydatki na obsługę
długu

Wydatki na obsługę
długu

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	-5 544 337,42	6 074 745,94	0,00	0,00	152 056,97	152 056,97	5 922 688,97	5 392 280,45	0,00	0,00
2015	3 970 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	185 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	177 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 410 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Formula	2014	2015	2016	2017 1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										530 408,52	3 970 848,19	1 857 707,27	1 777 207,27	340 263,67	371 263,67	882 263,67	501 263,67	1 170 389,27	1 693 407,09	1 410 275,27	1 097 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	
W tym łączna kwota	przy padających na	dany rok kwot	w tym łączna kwota	5.1.1	364 994,49	3 800 140,92	364 994,49	0,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	530 408,52	3 970 848,19	1 857 707,27	1 777 207,27	340 263,67	371 263,67	882 263,67	501 263,67	1 170 389,27	1 693 407,09	1 410 275,27	1 097 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	
Splaty rat	kapitałowych	i pożyczek	oraz wykup	5.1	364 994,49	3 800 140,92	364 994,49	0,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	530 408,52	3 970 848,19	1 857 707,27	1 777 207,27	340 263,67	371 263,67	882 263,67	501 263,67	1 170 389,27	1 693 407,09	1 410 275,27	1 097 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	
Rozchody	budżetu	5	5.1	5.1.1	364 994,49	3 800 140,92	364 994,49	0,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	530 408,52	3 970 848,19	1 857 707,27	1 777 207,27	340 263,67	371 263,67	882 263,67	501 263,67	1 170 389,27	1 693 407,09	1 410 275,27	1 097 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	
inne rozchody	niezwiązane ze	spłatą długu	5.2	5.1.3	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

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	17 799 889,04	0,00	-54 468,42	97 588,55
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 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

Lp	Formula	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.1	$(2.1.11 + 12.1.11) / 11$	3,44%	3,40%	3,03%	2,51%	2,73%	2,75%
9.2	$(2.1.11 + 12.1.11) / 11$	2,29%	3,40%	3,03%	2,51%	2,73%	2,75%
9.3	$(2.1.11 + 12.1.11) / 11$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	$(2.1.11 + 12.1.11) / 11$	2,29%	3,40%	3,03%	2,51%	2,73%	2,75%
9.5	$(2.1.11 + 12.1.11) / 11$	12,04%	4,06%	7,51%	8,62%	10,18%	10,79%
9.6	$(2.1.11 + 12.1.11) / 11$	6,57%	10,16%	10,02%	7,87%	6,73%	8,77%
9.6.1	$(2.1.11 + 12.1.11) / 11$	3,17%	6,77%	6,63%	7,87%	6,73%	8,77%
2014		3,44%	2,29%	0,00%	2,29%	12,04%	6,57%
2015		21,68%	3,40%	0,00%	3,40%	4,06%	10,16%
2016		3,03%	3,03%	0,00%	2,51%	2,73%	2,75%
2017		2,51%	2,51%	0,00%	2,51%	2,73%	2,75%
2018		2,73%	2,73%	0,00%	2,73%	2,73%	2,75%
2019		2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	2,75%	2,75%
2020		4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	4,18%	4,18%
2021		2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	2,89%	2,89%
2022		4,77%	4,77%	0,00%	4,77%	4,77%	4,77%
2023		5,99%	5,99%	0,00%	5,99%	5,99%	5,99%
2024		4,89%	4,89%	0,00%	4,89%	4,89%	4,89%
2025		3,78%	3,78%	0,00%	3,78%	3,78%	3,78%
2026		3,34%	3,34%	0,00%	3,34%	3,34%	3,34%
2027		3,43%	3,43%	0,00%	3,43%	3,43%	3,43%
2028		3,51%	3,51%	0,00%	3,51%	3,51%	3,51%
2029		3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	3,60%	3,60%
2030		3,65%	3,65%	0,00%	3,65%	3,65%	3,65%

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	5 144 560,58	1 698 238,25	27 507 235,04	300 913,76	27 206 321,28	26 990 526,32	319 627,49	0,00	
2015	3 970 848,19	3 970 848,19	5 227 253,00	1 633 018,00	1 059 717,38	440 717,38	619 000,00	619 000,00	64 446,56	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	682 263,67	682 263,67	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	1 759 358,88	176 942,88	1 582 416,00	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	

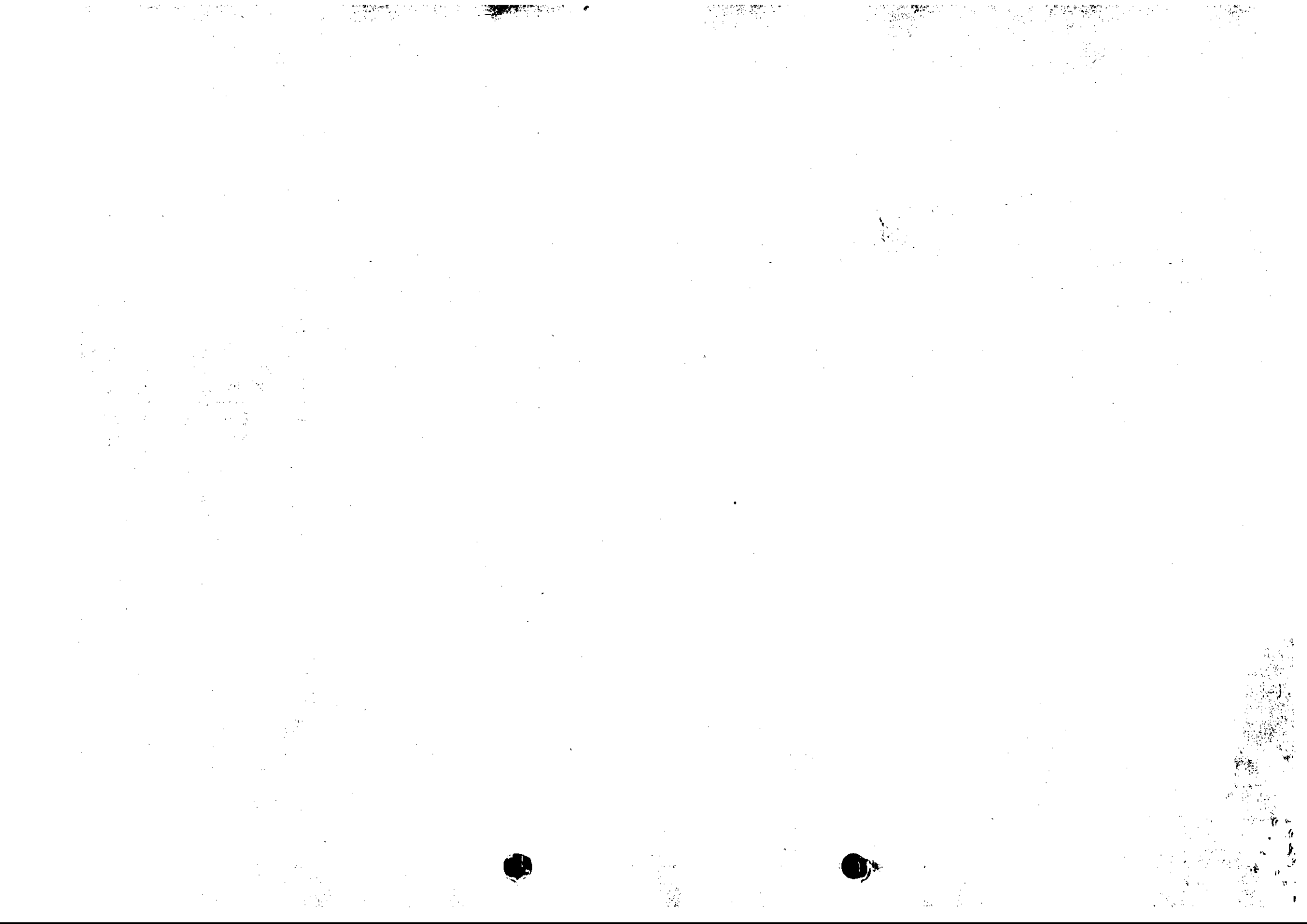
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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	3 994 126,65	3 104 950,34	3 104 950,34	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu w zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		2014	2015	2016	2017 (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą pod koniec 2013 r. umową na realizację programu, pokrytą na zadanie finansowego budżetu w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8																				
		12,8																				
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 15 kwietnia 2011 r. 196 ustawy z dnia 112, poz. 654, z późn. zm.)	w związku z już realizującą program, projektem lub zadaniem	13,2																				
		13,2																				
Dochody	w tym:	13,3																				
		13,3																				
Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań	13,4																				
Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań	13,5																				
Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań	13,6																				
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13,7																				
Formula																						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków 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	863 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 707,57	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

Dracyma, 29 lipiec 2014 v.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Kduńczyk



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)				50 596 410,88	27 507 235,04	1 059 717,38	655 385,76	353 885,76	353 885,76
1.a	- wydatki bieżące				2 891 682,82	300 913,76	440 717,38	353 885,76	353 885,76	353 885,76
1.b	- wydatki majątkowe				47 704 728,06	27 206 321,28	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:				29 453 477,09	11 819 719,82	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				29 453 477,09	11 819 719,82	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

Limit 2019	353 885,76	1 759 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	353 885,76	1 759 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	353 885,76	1 759 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	353 885,76	1 759 358,88	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	24 548 713,66
0,00	2 688 002,82
0,00	21 860 710,84
0,00	4 332 838,34

0,00	0,00
0,00	4 332 838,34
0,00	2 685 300,82

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do	od	do						
1.1.2.2	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	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykoczy, Korcia Osada, Jacków. - Realizacja operacji pozwoli wypełnić cele zawarte w lokalnej strategii rozwoju - odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2014	1 659 542,13	487 379,99	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 - Podnieście poziomu Daszynie 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. użyt. publ. na terenie gminy Daszyna (OSP Jarochów, Jarochówek, Łubno, Korcia, 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	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie 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	2 504 995,58	1 373 680,60	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	2 274 726,69	924 695,20	0,00	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	50 000,00
------	-----------

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				21 142 933,79	15 687 515,22	970 717,38	653 885,76	353 885,76	353 885,76
1.3.1	- wydatki bieżące				2 891 682,82	300 913,76	440 717,38	353 885,76	353 885,76	353 885,76
1.3.1.1	"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	126 482,50	27 970,88	78 831,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2 477 200,32	176 942,88	353 885,76	353 885,76	353 885,76	353 885,76
1.3.1.3	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				18 251 250,97	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 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	1 582 416,00	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

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	1 582 416,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 416,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

353 885,76	353 885,76	176 942,88	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	176 942,88	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 358,88	353 885,76	353 885,76
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	20 215 875,32
0,00	2 688 002,82
0,00	106 802,50

0,00	2 477 200,32
------	--------------

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

0,00	17 527 872,50
------	---------------

0,00	1 582 416,00
------	--------------

0,00	15 945 456,50
------	---------------

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						
1.3.2.3	Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z miejscowością Koryta Osada	Urząd Gminy Daszyna	2013	2014	544 921,48	215 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Całkow. 24 lipca 2014r.

Limit 2030	0,00
Limit zobowiązań	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zaunczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2030

I. W wierszu *Rok 2014*:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 3.994,00 zł (dotacje Wojewody na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej).
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 83.733,82 zł (zmniejszenie wydatków bieżących o 3.994,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 87.727,82 zł na zadanie "*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ...*". Dokonano urealnienia wydatków poprzez przeniesienie planów w ramach przedsięwzięć majątkowych i zadań inwestycyjnych rocznych. Ponadto zmieniono (uzupełniono) nazwę przedsięwzięcia "*Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021*" na "*Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku*". Wydatki ujęte są zarówno w przedsięwzięciach bieżących (w latach 2014-2021), jak i w przedsięwzięciach majątkowych (rok 2021) w kwotach zabezpieczonych w poprzedniej WPF.

Wprowadzono przedsięwzięcie z zakresu wydatków bieżących promujące odnawialne źródła energii pn. "*Daszyna krainą OZE - promocja marki lokalnej*". Przedsięwzięcie miało początek w roku 2013 (studium wykonalności za 19.680 zł). Obecnie planuje się je realizować do roku 2015. Zabezpieczono środki własne na ten cel w kwocie 27.970,88 zł, dokonując przesunięć wydatków bieżących (m.in. z rezerwy budżetowej) Przewiduje się dotację ze środków RPO WŁ w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

3. Zwiększono deficyt budżetowy o 87.727,82 zł.
4. Zwiększono przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadń z udziałem środków UE w kwocie 87.727,82 zł ("*Uporządkowanie gospodarki ...*").
5. Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków.

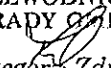
II. W wierszach Rok 2015-2021

W roku 2015 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji unijnej na zadanie "*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ...*" oraz rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 87.727,82 zł.

W latach 2015-2021 pozostawiono kwoty wydatków bieżących w zakresie czynszu dzierżawnego w ramach zadania o uzupełnionej nazwie: "*Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku*". Ponadto w roku 2021 wyeksponowano przedsięwzięcie majątkowe o tej samej nazwie opiewające na kwotę 1.582.416,00 zł (środki były już zabezpieczone w prognozie w grupie wydatków na nowe inwestycje).

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia "*Daszyna krainą OZE - promocja marki lokalnej*" zaplanowano wydatki bieżące w roku 2015 w kwocie 78.831,62 zł (środki własne), zmniejszając jednocześnie wydatki na nowe inwestycje.

Daszyna, dnia 24 lipca 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Zduńczyk

