

**UCHWAŁA NR XVII/77/2015  
RADY GMINY W DASZYNIE  
z dnia 25 września 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna  
na lata 2015 - 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 2015 - 2030, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2015-2021, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do WPF na lata 2015-2030 zawiera załącznik nr 3.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Marek Chwiatkowski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	20 554 977,86	13 505 424,89	962 901,00	3 000,00	2 954 915,11	1 286 544,11	4 502 169,00	2 505 806,94	7 049 552,97	605 820,00	5 843 732,97
2016	34 530 290,00	14 165 709,00	972 901,00	3 000,00	3 804 304,00	1 969 159,00	4 516 183,00	2 890 000,00	20 364 581,00	1 551 601,00	18 812 780,00
2017	23 152 809,00	14 490 709,00	982 901,00	3 000,00	3 849 304,00	1 994 159,00	4 516 183,00	2 910 000,00	8 662 100,00	462 100,00	8 200 000,00
2018	15 097 709,00	14 697 709,00	992 901,00	3 000,00	3 894 304,00	2 019 159,00	4 516 183,00	2 930 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	15 304 709,00	14 904 709,00	1 002 901,00	3 000,00	3 939 304,00	2 044 159,00	4 516 183,00	2 950 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	14 445 709,00	14 445 709,00	1 012 901,00	3 000,00	3 984 304,00	2 069 159,00	4 516 183,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 428 009,00	14 520 709,00	1 022 901,00	3 000,00	4 029 304,00	2 094 159,00	4 516 183,00	2 990 000,00	3 907 300,00	3 907 300,00	0,00
2022	14 623 809,00	14 595 709,00	1 032 901,00	3 000,00	4 074 304,00	2 119 159,00	4 516 183,00	3 030 000,00	28 100,00	28 100,00	0,00
2023	14 670 709,00	14 670 709,00	1 042 901,00	3 000,00	4 119 304,00	2 144 159,00	4 516 183,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 745 709,00	14 745 709,00	1 052 901,00	3 000,00	4 164 304,00	2 169 159,00	4 516 183,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 820 709,00	14 820 709,00	1 062 901,00	3 000,00	4 209 304,00	2 194 159,00	4 516 183,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 895 709,00	14 895 709,00	1 072 901,00	3 000,00	4 254 304,00	2 219 159,00	4 516 183,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 895 784,00	14 895 784,00	1 082 901,00	3 000,00	4 299 304,00	2 244 159,00	4 516 183,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 870 784,00	14 970 784,00	1 092 901,00	3 000,00	4 344 304,00	2 269 159,00	4 516 183,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 045 784,00	15 045 784,00	1 102 901,00	3 000,00	4 389 304,00	2 294 159,00	4 516 183,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 120 784,00	15 120 784,00	1 112 901,00	3 000,00	4 434 304,00	2 319 159,00	4 516 183,00	3 170 000,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	1 492 683,54	2 397 251,04	0,00	0,00	2 297 812,06	0,00	99 438,98	0,00	0,00	0,00
2016	-1 014 992,73	1 107 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 198,00	1 014 992,73	0,00	0,00
2017	471 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	487 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 248 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 174 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 128 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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.	Formuła	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wyszególnienie	5	3 889 934,58	92 205,27	471 007,27	172 176,77	383 563,67	581 563,67	487 563,67	1 248 489,27	1 174 293,99	1 241 990,68	890 485,97	1 128 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
Rozchody budżetu x	5.1	3 889 934,58	92 205,27	471 007,27	172 176,77	383 563,67	581 563,67	487 563,67	1 248 489,27	1 174 293,99	1 241 990,68	890 485,97	1 128 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
Splaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot	3 889 934,58	92 205,27	471 007,27	172 176,77	383 563,67	581 563,67	487 563,67	1 248 489,27	1 174 293,99	1 241 990,68	890 485,97	1 128 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
Splaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot	3 889 934,58	92 205,27	471 007,27	172 176,77	383 563,67	581 563,67	487 563,67	1 248 489,27	1 174 293,99	1 241 990,68	890 485,97	1 128 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	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
z tego:		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:		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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	11 624 142,23	0,00	21 032,84	2 318 844,90
2016	12 639 134,96	0,00	891 007,27	891 007,27
2017	12 168 127,69	0,00	1 100 263,39	1 100 263,39
2018	11 995 950,92	0,00	1 307 319,79	1 307 319,79
2019	11 612 387,25	0,00	1 514 319,79	1 514 319,79
2020	11 030 823,58	0,00	1 056 319,79	1 056 319,79
2021	10 543 259,91	0,00	1 148 240,13	1 148 240,13
2022	9 294 770,64	0,00	1 220 389,27	1 220 389,27
2023	8 120 476,65	0,00	1 280 463,21	1 280 463,21
2024	6 878 485,97	0,00	1 345 789,30	1 345 789,30
2025	5 988 000,00	0,00	1 420 030,62	1 420 030,62
2026	4 860 000,00	0,00	1 445 709,00	1 445 709,00
2027	3 760 000,00	0,00	1 395 784,00	1 395 784,00
2028	2 560 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2029	1 260 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00
2030	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]					
2015	1 492 683,54	1 492 683,54	5 339 410,36	2 100 540,96	6 051 151,17	754 643,07	5 296 508,10	5 105 008,10	404 679,90	68 214,27
2016	0,00	0,00	5 400 000,00	2 160 000,00	22 622 315,16	351 734,16	22 270 581,00	22 270 581,00	0,00	0,00
2017	471 007,27	471 007,27	5 405 000,00	2 167 000,00	9 151 734,16	351 734,16	8 800 000,00	8 800 000,00	491 356,12	0,00
2018	172 176,77	172 176,77	5 410 000,00	2 174 000,00	951 734,16	351 734,16	600 000,00	600 000,00	935 143,02	0,00
2019	383 563,67	383 563,67	5 415 000,00	2 181 000,00	951 734,16	351 734,16	600 000,00	600 000,00	930 756,12	0,00
2020	581 563,67	581 563,67	5 420 000,00	2 188 000,00	351 734,16	351 734,16	0,00	0,00	474 756,12	0,00
2021	487 563,67	487 563,67	5 425 000,00	2 195 000,00	4 883 560,35	315 583,89	4 567 976,46	4 567 976,46	0,00	0,00
2022	1 248 489,27	1 248 489,27	5 430 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 174 293,99	1 174 293,99	5 435 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 169,22	0,00
2024	1 241 990,68	1 241 990,68	5 440 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 798,62	0,00
2025	890 485,97	890 485,97	5 445 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 544,65	0,00
2026	1 128 000,00	1 128 000,00	5 455 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 709,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	5 465 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 784,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	5 475 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	5 485 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	5 495 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	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 <sup>15)</sup>	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									
2015	1 800 364,95	1 034 709,00	1 034 709,00	765 655,95	765 655,95	60 436,34	60 436,34	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dołyżące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu w zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wyszczególnienie	Przeznaczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w budżecie z zawahem po dniu 1 stycznia 2013 r. o umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	w tym:																
	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7								
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 882 476,49	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
2017	330 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	240 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 234 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	996 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 064 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	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
2027	1 100 000,00	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
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

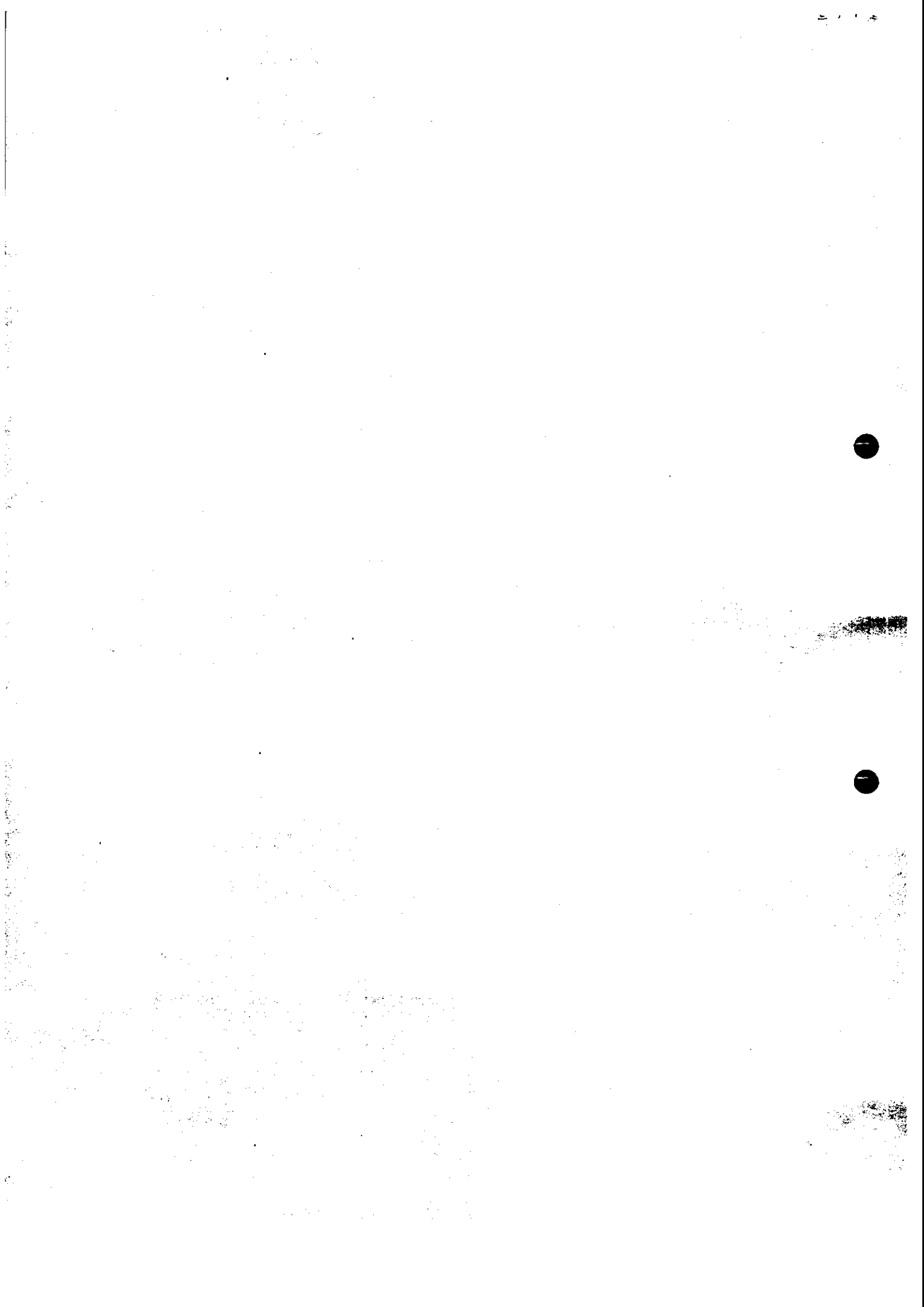
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dosylno, dn. 26.09.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
Marek Chwiałkowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 397 453,58	6 051 151,17	22 622 315,16	9 151 734,16	951 734,16	951 734,16
1.a	- wydatki bieżące				3 063 549,80	754 643,07	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16
1.b	- wydatki majątkowe				49 333 903,78	5 296 508,10	22 270 581,00	8 800 000,00	600 000,00	600 000,00
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:				19 361 002,32	3 158 782,52	4 804 880,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				601 410,49	402 908,91	0,00	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	601 410,49	402 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 759 591,83	2 755 873,61	4 804 880,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2015	6 158 166,58	659 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2017	10 726 194,79	1 682 079,00	4 804 880,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	4 883 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 734,16	4 883 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 734,16	315 583,89	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	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 zobowiązań
36 407 423,06
360 547,71
36 046 875,35
11 116 529,06

360 547,71
360 547,71

10 755 981,35
168 724,84

10 471 029,00
---------------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25, 32, 40) w tym rem., moder. i adaptacja części bud. Daszyna 40 do pełnienia funkcji społ.-kultu. oraz w innych bud. komun. zlokalizowanych na ter. gm. Daszyna - celom festiwalowym, ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co w efekcie pozwoli na ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy Daszyna	2008	2015	1 875 230,46	414 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.1.2) z tego:				33 036 451,26	2 892 368,65	17 817 435,16	5 517 334,16	951 734,16	951 734,16
1.3.1	- wydatki bieżące				2 462 139,31	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16
1.3.1.1	Działawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup działawionego gruntu na 2021 roku - Działawa gruntu na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	2 462 139,31	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 574 311,95	2 540 634,49	17 465 701,00	4 800 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2019 - 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 sprawnej funkcjonującego systemu dystrybucji gazu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, jak również wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.	Urząd Gminy Daszyna	2015	2019	14 810 835,49	2 349 134,49	6 461 701,00	4 800 000,00	600 000,00	600 000,00



14 095 394,00
25 290 894,00

0,00
0,00
25 290 894,00
0,00
0,00
0,00

Limit
zobowiązani
116 227,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	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	4 567 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa lokalnych dróg nr 314107 obręb Szamów; nr 34 obręb Osędownice; nr 37 obręb Osędownice, Karkoszki; nr 35 obręb Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krężelewice, PGR Koryta, Koryta; stanów. jednorodny ciąg komu. połączony z siecią TEN-T.	Urząd Gminy Daszyna	2015	2016	3 761 000,00	61 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2016	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2016	5 880 000,00	110 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Urząd Gminy Daszyna	2015	2016	720 500,00	20 500,00	700 000,00	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	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	4 567 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

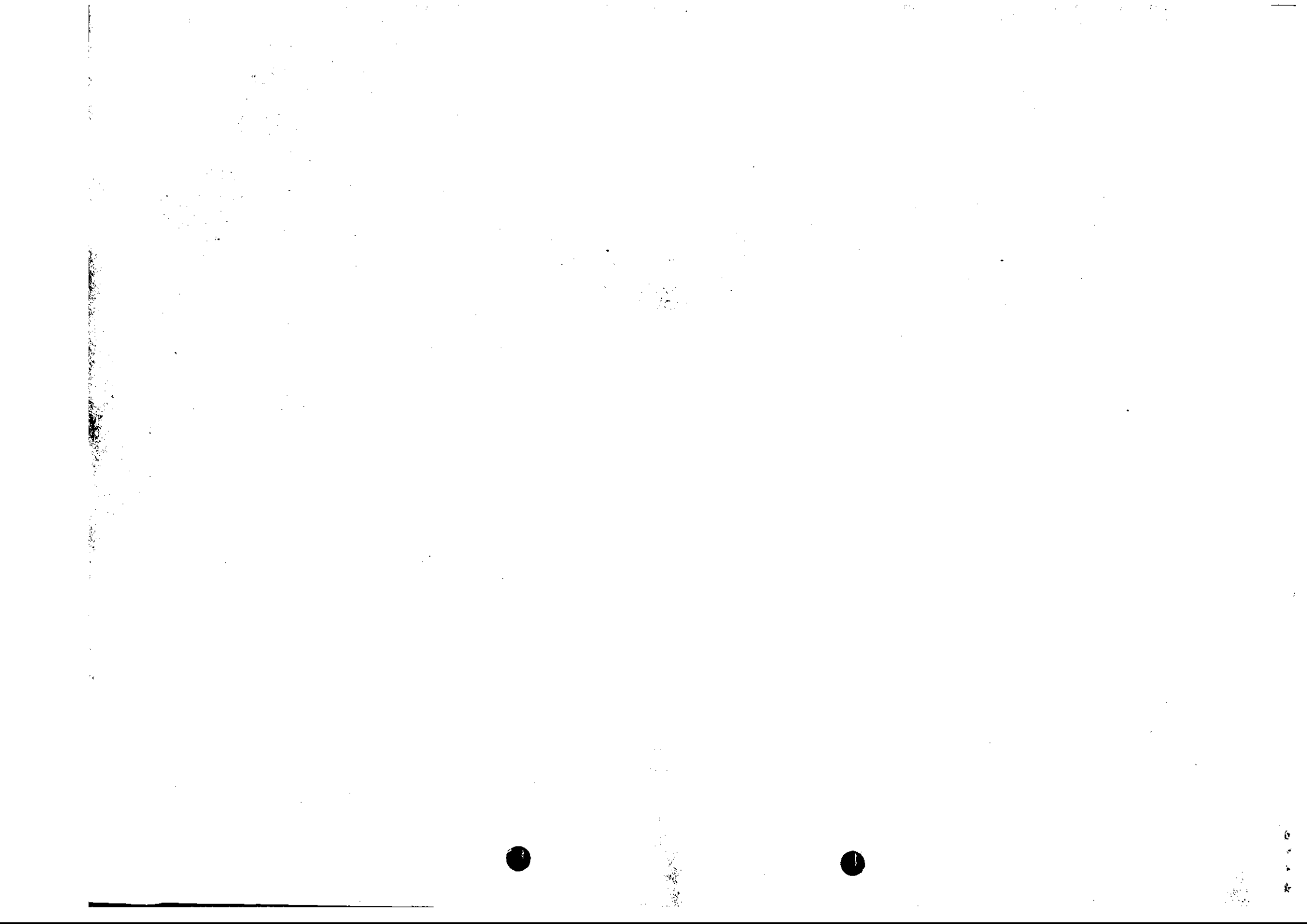
Limit zobowiązań
0,00

3 761 000,00
--------------

834 000,00
5 880 000,00
720 500,00

Doszyna, dn. 25.09.2015r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Marek Świątkowski





**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2015 – 2030**

**I. W wierszu *Rok 2015*:**

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.246.478,00 zł.  
Są to dochody:
  - a/ bieżące w kwocie 646.478,00 zł (dotacja Wojewody na "Wyprawkę szkolną", wyposażenie szkół w podręczniki, zasłki związane z klęską żywiołową, dotacja z KBW na referendum oraz darowizna od przedsiębiorcy na ogólne potrzeby gminy),
  - b/ majątkowe w kwocie 600.000,00 zł (darowizna przedsiębiorcy na rozbudowę infrastruktury technicznej Gminy).
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.246.478,00 zł, w tym dokonano następujących zmian:
  - a/ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 248.478,00 zł (zgodne z przeznaczeniem dotacji oraz urealniono wydatki na gospodarkę mieszkaniową, administrację i obsługę sieci gazowej),
  - b/ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 998.000,00 zł, w tym:
    - zmniejszono wydatki na dwa przedsięwzięcia : "*Centrum Sportowo Rehabilitacyjne...*" o kwotę 128.500,00 zł oraz "*Inteligentne sieci..*" o kwotę 170.000,00 zł;
    - zwiększono wydatki na dwa przedsięwzięcia: "*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*" o kwotę 1.195.000,00 zł oraz "*Zarządzanie energią...*" o kwotę 20.000,00 zł;
    - dodano dwa nowe przedsięwzięcia: "*Przebudowa lokalnych dróg..*" (wydatki w 2015 r. zaplanowano na kwotę 61.000,00 zł) oraz "*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego...*" (wydatki 2015 r. w kwocie 20.500,00 zł).

**II. W wierszu *Rok 2016*:**

1. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.795.000,00 zł (przewidywane dotacje ze środków RPO WŁ na przedsięwzięcia "*Przebudowa lokalnych dróg...*" w kwocie 3.200.000,00 zł oraz "*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego...*" w kwocie 595.000,00 zł).
2. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych (ogółem zwiększenie o 3.795.000,00 zł), w tym:
  - zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcie "*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*" o kwotę 605.000,00 zł;
  - zwiększenie wydatków na dwa przedsięwzięcia - "*Przebudowa lokalnych dróg...*" w kwocie 3.700.000,00 zł (środki własne - 500.000,00 zł, przewidywana dotacja ze środków RPO WŁ -

- 3.200.000,00 zł) oraz "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego..." w kwocie 700.000,00 zł (środki własne - 105.000,00 zł, przewidywana dotacja ze środków RPO WŁ - 595.000,00 zł).
3. Dokonano zmiany zapisu objaśnień do WPF z dnia 27.08.2015 r. w wierszu Rok 2016 w pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:
1. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.770.000,00 zł (przewidywana dotacja na przedsięwzięcie "Uzbrojenie terenów..." w kwocie 4.720.000,00 zł ze środków RPO WŁ oraz środki własne gminy - w kwocie 1.050.000,00 zł). Przewiduje się dobrowolne wpłaty od przedsiębiorców do budżetu w kwocie 1.050.000,00 zł, które przeznacza się do wydatkowania na ogólne potrzeby gminy.

III. W wierszach *Rok 2017- 2030* nie dokonywano żadnych zmian.

Daszyna, dnia 25 września 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Marek Chwiałkowski