

**UCHWAŁA NR IX/36/2015
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 17 kwietnia 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 uchwała, 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 Chwiakowski

SECRET

SECRET

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 subwencji ogólnej | 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 | | | | | | |
| 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 | 16 706 847,55 | 12 391 312,96 | 962 901,00 | 3 000,00 | 3 064 689,11 | 1 286 544,11 | 4 502 169,00 | 1 957 526,61 | 4 315 534,59 | 96 800,00 | 4 218 734,59 | |
| 2016 | 25 490 250,31 | 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 | 11 324 541,31 | 1 551 801,00 | 9 772 740,31 | |
| 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 | 3 010 000,00 | 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 | 3 030 000,00 | 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 | 3 050 000,00 | 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 | 3 070 000,00 | 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 | 3 090 000,00 | 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 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 14 970 784,00 | 14 970 784,00 | 1 092 901,00 | 3 000,00 | 4 344 304,00 | 2 269 159,00 | 4 516 183,00 | 3 130 000,00 | 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 | 3 150 000,00 | 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 późn. 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| 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 | 1 216 804,12 | 2 665 672,37 | 0,00 | 0,00 | 2 297 812,06 | 0,00 | 367 860,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 437 923,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 31 232,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 491 619,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 234 545,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 064 046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 260 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Formuła | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------|-----------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozchody x Budżetu x | 5 | 3 882 476,49 | 437 923,70 | 330 063,39 | 31 232,89 | 240 619,79 | 491 619,79 | 473 619,79 | 1 234 545,39 | 996 350,11 | 1 064 046,80 | 740 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 260 000,00 |
| | | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spłaty rat Kredytów i pożyczek papierów wartościowych x | 5.1 | 3 882 476,49 | 437 923,70 | 330 063,39 | 31 232,89 | 240 619,79 | 491 619,79 | 473 619,79 | 1 234 545,39 | 996 350,11 | 1 064 046,80 | 740 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 260 000,00 |
| | | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | | | | | | | | | | | |
| W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 5.1.1 | 3 695 364,42 | 367 860,31 | 330 063,39 | 31 232,89 | 240 619,79 | 491 619,79 | 473 619,79 | 1 234 545,39 | 996 350,11 | 1 064 046,80 | 740 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 260 000,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.1 | 3 695 364,42 | 367 860,31 | 330 063,39 | 31 232,89 | 240 619,79 | 491 619,79 | 473 619,79 | 1 234 545,39 | 996 350,11 | 1 064 046,80 | 740 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 260 000,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | 5.1.1.2 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne rozchody spłaty długu 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20] |
| 2015 | 11 900 021,65 | 0,00 | -241 543,18 | 2 056 268,88 |
| 2016 | 11 462 097,95 | 0,00 | 891 063,39 | 891 063,39 |
| 2017 | 11 132 034,56 | 0,00 | 1 100 263,39 | 1 100 263,39 |
| 2018 | 11 100 801,67 | 0,00 | 1 307 319,79 | 1 307 319,79 |
| 2019 | 10 860 181,88 | 0,00 | 1 514 319,79 | 1 514 319,79 |
| 2020 | 10 368 562,09 | 0,00 | 1 056 319,79 | 1 056 319,79 |
| 2021 | 9 894 942,30 | 0,00 | 1 134 296,25 | 1 134 296,25 |
| 2022 | 8 660 396,91 | 0,00 | 1 206 445,39 | 1 206 445,39 |
| 2023 | 7 664 046,80 | 0,00 | 1 280 463,21 | 1 280 463,21 |
| 2024 | 6 600 000,00 | 0,00 | 1 345 789,30 | 1 345 789,30 |
| 2025 | 5 860 000,00 | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|-----------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące | | | |
| 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 | 1 216 804,12 | 1 216 804,12 | 5 355 354,70 | 1 991 688,94 | 3 439 025,70 | 801 232,58 | 2 637 793,12 | 2 637 793,12 | 219 394,17 | 0,00 | |
| 2016 | 437 923,70 | 437 923,70 | 5 400 000,00 | 2 160 000,00 | 12 129 415,16 | 351 734,16 | 11 777 681,00 | 11 777 681,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 330 063,39 | 330 063,39 | 5 405 000,00 | 2 167 000,00 | 9 151 734,16 | 351 734,16 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 632 300,00 | 0,00 | |
| 2018 | 31 232,89 | 31 232,89 | 5 410 000,00 | 2 174 000,00 | 951 734,16 | 351 734,16 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 076 086,90 | 0,00 | |
| 2019 | 240 619,79 | 240 619,79 | 5 415 000,00 | 2 181 000,00 | 951 734,16 | 351 734,16 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 073 700,00 | 0,00 | |
| 2020 | 491 619,79 | 491 619,79 | 5 420 000,00 | 2 188 000,00 | 351 734,16 | 351 734,16 | 0,00 | 0,00 | 564 700,00 | 0,00 | |
| 2021 | 473 619,79 | 473 619,79 | 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 | 1 234 545,39 | 1 234 545,39 | 5 430 000,00 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 996 350,11 | 996 350,11 | 5 435 000,00 | 2 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 113,10 | 0,00 | |
| 2024 | 1 064 046,80 | 1 064 046,80 | 5 440 000,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 742,50 | 0,00 | |
| 2025 | 740 000,00 | 740 000,00 | 5 445 000,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 030,62 | 0,00 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 455 000,00 | 2 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 709,00 | 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 ¹⁵⁾ | 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 | 502 444,39 | 376 833,00 | 376 833,00 | 125 611,39 | 125 611,39 | 62 257,27 | 62 257,27 | 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.

| Wyszczególnienie | ... uzupełniająca 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| 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). Automataczne wyliczenia 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 przychodowe.

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

Daszko, 17.09.2015

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Marek Chwiakowski



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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 351 734,16 | 315 583,89 | 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 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 23 302 397,59 |
| 407 137,22 |
| 22 895 260,37 |
| 708 150,59 |

| |
|------------|
| 407 137,22 |
| 407 137,22 |

| |
|------------|
| 301 013,37 |
| 297 224,84 |

| |
|----------|
| 3 788,53 |
|----------|

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

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 30 594 970,05 | 1 899 671,65 | 12 129 415,16 | 9 151 734,16 | 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 | Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup dzierzawionego gruntu w 2021 roku - Dzierżawa gruntu na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomase | 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 | | | | 28 132 830,74 | 1 547 937,49 | 11 777 681,00 | 8 800 000,00 | 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 osiedlonych. 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 | 13 346 935,49 | 1 224 134,49 | 6 122 801,00 | 4 800 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup dzierzawionego gruntu w 2021 roku - Dzierżawa gruntu na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomase | Urząd Gminy Daszyna | 2014 | 2021 | 4 567 976,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Inteligentne sieci energetyczne ma terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomase w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) | Urząd Gminy Daszyna | 2013 | 2017 | 9 367 918,79 | 323 803,00 | 4 804 880,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

9 112 753,00

0,00

| |
|---------------|
| 12 631 494,00 |
| 22 594 247,00 |

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

22 594 247,00

0,00

0,00

Limit
zobowiązani

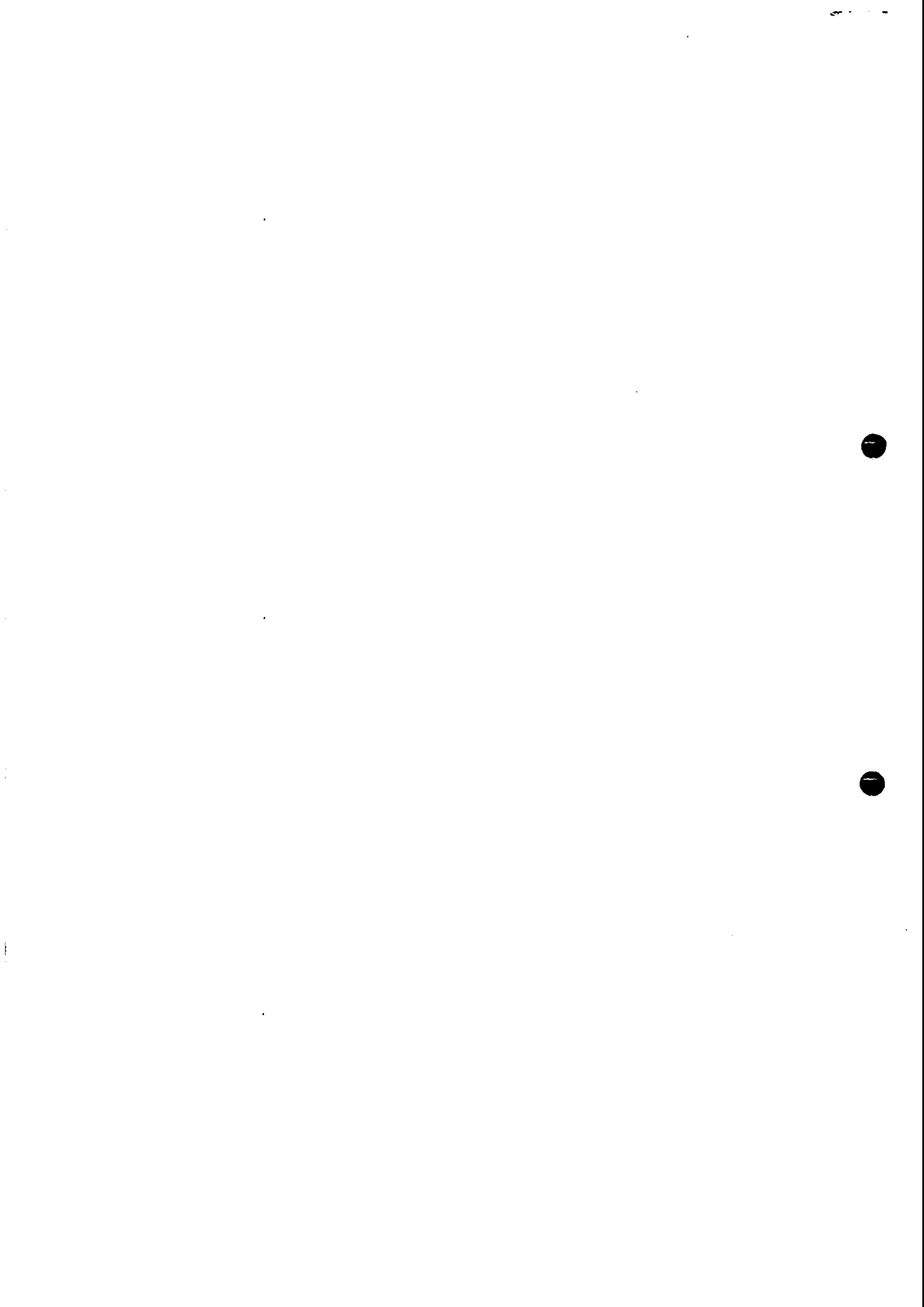
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego. | Urząd Gminy Daszyna | 2011 | 2016 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------|------|
| Limit 2020 | 0,00 |
| Limit 2021 | 0,00 |
| Limit 2022 | 0,00 |
| Limit 2023 | 0,00 |
| Limit 2024 | 0,00 |
| Limit 2025 | 0,00 |
| Limit 2026 | 0,00 |
| Limit 2027 | 0,00 |
| Limit 2028 | 0,00 |
| Limit 2029 | 0,00 |
| Limit 2030 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 850 000,00 |

Do dnia 17.04.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marek Chwałkowski



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030

I. W wierszu *Rok 2015*:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.355.950,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększono o kwotę 83.850,00 zł (dotacje z ŁUW i KBW),
 - dochody majątkowe - zmniejszono o kwotę 2.439.800,00 zł (sprzedaż mienia gminnego) do kwoty 96.800,00 zł:
 - 1/ sprzedaż nieruchomości gruntowych na kwotę 35.400,00 zł:
 - działka niezabudowana nr 151/2 o powierzchni 0,1573 ha położona w Daszynie (przewidywane wpływy ze sprzedaży - 15.400,00 zł,
 - działka niezabudowana nr 186/2 o powierzchni 0,5366 ha położona w Rzędkowie (przewidywane wpływy ze sprzedaży - 20.000,00 zł,
 - 2/ sprzedaż nieruchomości lokalowych na kwotę 61.400,00 zł:
 - lokale mieszkalne (4 lokale 3-pokojowe i 2 lokale 2-pokojowe) z budynku wielolokalowego na działce nr 28/29, obręb Daszyna (przewidywane wpływy ze sprzedaży - 61.400,00 zł.
2. Dokonano zmian wydatków (ogółem zmniejszenie o kwotę 4.334.823,12 zł), z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 45.493,88 zł (zwiększenie zgodnie z otrzymanymi dotacjami, zmniejszenie wydatków na obsługę długu, zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów - 20% udział własny),
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.380.317,00 zł (inwestycje kontynuowane zmniejszono o **4.319.317,00 zł**, w tym "Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego" - zmniejszenie o 1.943.120,00 zł i "Inteligentne sieci energetyczne..." - zmniejszenie o 2.376.197,00 zł oraz inwestycje nowe - zmniejszono o **61.000,00 zł**, w tym rezygnacja z zadania "Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie" na kwotę 100.000,00 zł i wprowadzenie dwóch nowych zadań na kwotę 39.000,00 zł).
3. Wynik budżetu poprawił się o 1.978.873,12 zł, tj. z deficytu w kwocie 762.069,00 zł na nadwyżkę w kwocie 1.216.804,12 zł.
4. Zmniejszono przychody o kwotę 1.979.517,00 zł - rezygnacja z pożyczek na inwestycje (z WFOŚiGW i NFOSiGW).
5. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 643,88 zł (zmniejszenie spłat o kwotę 100.643,88 zł w związku z wycofaniem planowanych pożyczek oraz przyspieszenie spłaty raty kredytu z lat przyszłych - o kwotę 100.000,00 zł).
6. Kwota długu na koniec roku 2015 uległa zmniejszeniu o 1.978.873,12 zł.
7. Dokonano urealnienia niektórych informacji uzupełniających (poz. od 10 do 12 oraz 14.1).

II. W wierszu *Rok 2016*:

1. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.551.801,00 zł. Jest to przewidywany dochód ze sprzedaży działki gminnej nr 103 o pow. 7,77 ha położonej w obrębie Walew.
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.386.501,00 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 1.501.801,00 zł (inwestycje kontynuowane zwiększono o 1.551.801,00 zł a inwestycje nowe zmniejszono o 50.000,00 zł, czyli zredukowano do zera),
 - wydatki bieżące - zmniejszono o kwotę 115.300,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu - o kwotę 80.416,00 zł.
3. Wynik finansowy wzrósł o 165.300,00 zł.
4. Przychody budżetu zmniejszyły się o 271.000,00 zł (zmniejszenie do zera kwoty pożyczki z WFOŚiGW),
5. Zmniejszono rozchody o 105.700,00 zł w związku z planowaną zmianą harmonogramu spłat pożyczek z WFOŚiGW.
6. Kwota długu na koniec roku 2016 uległa zmniejszeniu o 2.144.173,12 zł.
7. Dokonano urealnienia niektórych informacji uzupełniających.

III. W wierszach *Rok 2017-2030*:

1. Zmniejszono prognozowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego:
 - w roku 2017 - o kwotę 37.900,00 zł,
 - w roku 2021 - o kwotę 200.700,00 zł,
 - w roku 2022 - o kwotę 42.900,00 zł.
2. Urealniono (zmniejszono) wydatki na obsługę długu, co wynika ze zmniejszenia zadłużenia oraz wcześniejszych spłat. Nie zmieniano wydatków bieżących ogółem.
3. Zmniejszono rozchody w latach 2017-2025, co wynika z faktu wycofania planowanych przychodów z pożyczek z lat 2015-2016 na ogólną kwotę 2.250.517,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia niektórych terminów spłat kredytów na lata wcześniejsze (zgodnie z zapisami zawartymi w umowach z bankami) oraz przesunięcia niektórych spłat pożyczek z WFOŚiGW na lata późniejsze (nowe harmonogramy spłat).
4. Zwiększono wydatki majątkowe w latach 2018 - 2020 i 2023 - 2025 (wydatki na nowe inwestycje). Dokonano tego w celu zbilansowania budżetu.
5. Uaktualniono informacje uzupełniające w zakresie wydatków oraz o długu i jego spłacie.

ZESTAWIENIE ZMIAN ROZCHODÓW W LATACH 2015-2030
W ODNIESIENIU DO WERSJI WYNIKAJĄCEJ Z UMÓW PIERWOTNYCH
oraz po uwzględnieniu zmniejszenia przychodów lat 2015-2016

| Rok | Kwota wycofanych spłat (w zł) | Przesunięcia terminów spłat (w zł) | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | pożyczek z WFOŚiGW | kredytów |
| 2015 | - 100.643,88 | | + 100.000,00 |
| 2016 | - 90.700,00 i - 15.000,00 | | |
| 2017 | - 152.900,00 i - 15.000,00 | | + 240.000,00 |
| 2018 | - 210.700,00 i - 40.000,00 | -138.386,90 | |
| 2019 | - 30.000,00 i - 60.000,00 | | + 60.000,00 |
| 2020 | - 120.700,00 i - 60.000,00 | | - 200.000,00 |
| 2021 | - 120.700,00 i - 80.000,00 | | + 183.000,00 |
| 2022 | - 126.700,00 i - 80.000,00 | + 53.800,00 | + 317.000,00 |
| 2023 | - 216.700,00 i -100.000,00 | + 67.586,90 | - 438.000,00 |
| 2024 | - 198.742,50 i -100.000,00 | + 17.000,00 | - 62.000,00 |
| 2025 | - 35.030,62 i -297.000,00 | | - 60.000,00 |
| 2030 | | | - 140.000,00 |
| Razem - 1.403.517,00 i -847.000,00 | | 0 | 0 |

Uwaga!

Wycofane spłaty wynikają z faktu rezygnacji z pożyczek w łącznej kwocie 2.250.517,00 zł:
- w roku 2015 - 1.132.517,00 zł i 847.000,00 zł,
- w roku 2016 - 271.000,00 zł.

Daszyna, dnia 17 kwietnia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
Marek Chwiałkowski

