

**UCHWAŁA NR XXXIV/172/2016
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 2 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2016 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016, poz.446) 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 2016 - 2030, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2016-2020, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do WPF na lata 2016-2030 zawiera załącznik nr 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiałkowski

[Faint, illegible handwritten marks]



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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2016	30 654 178,85	16 458 756,25	1 045 416,00	3 000,00	3 173 196,97	1 523 785,00	4 971 090,00	4 744 812,53	14 195 422,60	841 000,00	13 354 422,60
2017	33 701 010,97	17 486 472,34	1 082 958,00	3 120,00	2 947 271,00	1 199 978,00	5 084 336,00	2 869 186,99	16 214 538,63	2 129 000,00	14 085 538,63
2018	44 246 308,45	20 395 461,06	1 126 276,00	3 244,00	3 065 162,00	1 259 977,00	5 135 180,00	2 899 186,99	23 850 847,39	2 467 421,53	21 383 425,86
2019	46 214 592,81	24 337 808,81	1 171 327,00	3 374,00	3 187 768,00	1 322 976,00	5 186 532,00	3 024 186,99	21 876 784,00	0,00	21 876 784,00
2020	25 764 744,67	22 442 244,67	1 218 180,00	3 509,00	3 347 157,00	1 389 125,00	5 238 397,00	2 500 000,00	3 322 500,00	0,00	3 322 500,00
2021	25 825 639,00	25 825 639,00	1 266 907,00	3 649,00	3 514 514,00	1 458 581,00	5 290 781,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 349 529,00	26 349 529,00	1 317 583,00	3 795,00	3 655 095,00	1 531 510,00	5 343 689,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 893 389,00	26 893 389,00	1 370 286,00	3 947,00	3 837 850,00	1 608 086,00	5 397 126,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 457 989,00	27 457 989,00	1 425 098,00	4 105,00	4 029 742,00	1 688 490,00	5 451 097,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 044 179,00	28 044 179,00	1 482 102,00	4 269,00	4 231 229,00	1 772 915,00	5 505 608,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 044 179,00	28 044 179,00	1 482 102,00	4 269,00	4 231 229,00	1 772 915,00	5 505 608,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 044 179,00	28 044 179,00	1 482 102,00	4 269,00	4 231 229,00	1 772 915,00	5 505 608,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 044 179,00	28 044 179,00	1 482 102,00	4 269,00	4 231 229,00	1 772 915,00	5 505 608,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 044 179,00	28 044 179,00	1 482 102,00	4 269,00	4 231 229,00	1 772 915,00	5 505 608,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 044 179,00	28 044 179,00	1 482 102,00	4 269,00	4 231 229,00	1 772 915,00	5 505 608,00	2 625 000,00	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 ^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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2016	-6 630 603,73	6 722 809,00	0,00	0,00	68 611,00	68 611,00	6 654 198,00	6 561 992,73	0,00	0,00
2017	611 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	212 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 627 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 978 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 064 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 351 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 317 000,00	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.

Wyszególnienie	Lp	Formula	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rozchody x budżetu x	5	[5.1] + [5.2]	92 205,27	611 007,27	212 176,77	563 563,67	621 563,67	1 627 563,67	2 978 489,27	3 064 293,99	1 351 990,68	990 485,97	1 178 000,00	1 180 000,00	1 250 000,00	1 340 000,00	1 317 000,00
Spłaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych x	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	92 205,27	611 007,27	212 176,77	563 563,67	621 563,67	1 627 563,67	2 978 489,27	3 064 293,99	1 351 990,68	990 485,97	1 178 000,00	1 180 000,00	1 250 000,00	1 340 000,00	1 317 000,00
W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, art. 243 ustawy x	5.1.1		0,00	0,00	0,00	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: w tym:	5.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3a 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
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.1.1.3		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
inne rozchody nie związane 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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	18 286 134,96	0,00	122 732,93	191 343,93
2017	17 675 127,69	0,00	1 180 729,43	1 180 729,43
2018	17 462 950,92	0,00	2 968 200,06	2 968 200,06
2019	16 899 387,25	0,00	5 713 349,81	5 713 349,81
2020	16 277 823,58	0,00	2 954 063,67	2 954 063,67
2021	14 650 259,91	0,00	5 980 824,00	5 980 824,00
2022	11 671 770,64	0,00	6 245 404,00	6 245 404,00
2023	8 607 476,65	0,00	6 525 269,00	6 525 269,00
2024	7 255 485,97	0,00	6 821 094,00	6 821 094,00
2025	6 265 000,00	0,00	6 990 485,97	6 990 485,97
2026	5 087 000,00	0,00	6 990 485,97	6 990 485,97
2027	3 907 000,00	0,00	6 990 485,97	6 990 485,97
2028	2 657 000,00	0,00	6 990 485,97	6 990 485,97
2029	1 317 000,00	0,00	6 990 485,97	6 990 485,97
2030	0,00	0,00	6 990 485,97	6 990 485,97

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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]							
2016	0,00	0,00	5 573 915,93	2 083 631,58	21 018 558,83	347 422,98	20 671 135,85	20 174 140,72	700 288,13	74 330,41		
2017	611 007,27	611 007,27	5 665 292,00	2 106 182,00	18 091 702,79	1 307 442,00	16 784 260,79	16 784 260,79	0,00	0,00		
2018	212 176,77	212 176,77	5 778 598,00	2 148 305,00	27 315 070,68	708 200,00	26 606 870,68	26 606 870,68	0,00	0,00		
2019	563 563,67	563 563,67	5 894 169,00	2 191 271,00	27 768 192,14	741 622,00	27 026 570,14	27 026 570,14	0,00	0,00		
2020	621 563,67	621 563,67	6 012 053,00	2 235 097,00	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00		
2021	1 627 563,67	1 627 563,67	6 132 294,00	2 279 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 260,33	0,00		
2022	2 978 489,27	2 978 489,27	6 254 940,00	2 325 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 914,73	0,00		
2023	3 064 293,99	3 064 293,99	6 380 039,00	2 371 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 975,01	0,00		
2024	1 351 990,68	1 351 990,68	6 507 639,87	2 419 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 103,32	0,00		
2025	990 485,97	990 485,97	6 637 792,00	2 467 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2026	1 178 000,00	1 178 000,00	6 637 792,00	2 467 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 485,97	0,00		
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	6 637 792,00	2 467 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 485,97	0,00		
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	6 637 792,00	2 467 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 485,97	0,00		
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	6 637 792,00	2 467 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 485,97	0,00		
2030	1 317 000,00	1 317 000,00	6 637 792,00	2 467 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 485,97	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.

Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Formuła	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030												
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	184 873,42	184 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	184 873,42	184 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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		
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									
2016	2 380 031,91	1 653 518,66	1 653 518,66	726 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 214 270,76	4 703 839,21	4 703 839,21	1 510 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 496 801,16	1 707 587,28	1 707 587,28	789 213,88	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.

Kwota dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 50% środkami o pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 15 kwietnia 2011 r. której mowa w art. 196 ustawy z dnia 17 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o zobowiązaniach podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności publicznej	Wysockość działalności publicznej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Formuła									
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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	wypłaty 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							
2016	80 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	501 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 006 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 073 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	742 485,97	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 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 pochodowe.

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

Dasyma, z listopada 2016

PRZEKAZANY
RADY GMINY
Marek Chwiałkowski

Handwritten scribbles or marks on the left side of the page.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 794 868,62	21 018 558,83	18 091 702,79	27 315 070,68	27 768 192,14	5 655 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 492 571,60	347 422,98	1 307 442,00	708 200,00	741 622,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 302 297,02	20 671 135,85	16 784 260,79	26 606 870,68	27 026 570,14	5 655 000,00
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:				13 515 330,84	3 211 550,65	7 061 557,02	3 071 065,42	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				13 515 330,84	3 211 550,65	7 061 557,02	3 071 065,42	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	2 336 064,77	232 000,00	2 104 064,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	3 846 750,11	154 550,65	3 661 461,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	7 332 515,96	2 825 000,00	1 296 031,14	3 071 065,42	0,00	0,00
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:				96 279 537,78	17 807 008,18	11 030 145,77	24 244 005,26	27 768 192,14	5 655 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 492 571,60	347 422,98	1 307 442,00	708 200,00	741 622,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	710 307,60	322 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podnoszenie kompetencji uczniów szkół gminy Daszyna w zakresie posługiwania się językami obcymi i technologią komunikacyjno-informacyjną	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	817 264,00	10 000,00	657 442,00	58 200,00	91 622,00	0,00
1.3.1.3	Promocja gospodarcza regionu - Gmina Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	1 965 000,00	15 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 786 966,18	17 459 585,20	9 722 703,77	23 535 805,26	27 026 570,14	5 655 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu.	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	5 317 000,00	140 000,00	0,00	1 335 780,00	2 846 220,00	995 000,00
1.3.2.2	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020 - 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	2015	2020	17 632 354,72	1 953 920,19	4 752 000,00	3 900 220,00	2 659 479,68	2 746 000,00

Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 581 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 770 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	2 520 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00	984 000,00
1.3.2.4	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2016 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2016 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2016	4 567 976,46	4 567 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2020	49 272 087,12	10 184 988,00	3 782 485,30	14 281 349,80	18 344 870,46	930 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie	Urząd Gminy Daszyna	2009	2018	7 456 450,27	408 276,87	300 000,00	750 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru samochodowego	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	2 550 500,00	500,00	0,00	850 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.8	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazewie na bazę turystyczną	Urząd Gminy Daszyna	2016	2018	3 448 118,41	141 944,48	888 218,47	2 417 955,46	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Urząd Gminy Daszyna	2015	2016	22 479,20	1 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg, z utratą 2016 r.

Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	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	0,00
Limit 2025	0,00	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	0,00
Limit 2027	0,00	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	0,00
Limit 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	2 520 000,00	2 550 500,00	3 448 118,41	1 458 176,87	47 514 679,98	1 979,20					

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Marek Chwiatkowski

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2030**

I. W wierszu *Rok 2016*:

1. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę **510.806,58 zł**, z tego:
 - a/ dochody bieżące zwiększono o 417.337,71 zł (m.in. dotacje na pomoc społeczną, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, naukę języka angielskiego, darowizny na dożynki).
 - b/ dochody majątkowe zwiększono o 93.468,87zł (dotacja unijna ze środków RPO na *"Termomodernizację ..."*)
2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **510.806,58 zł**, z tego:
 - a/ wydatki bieżące zwiększono o 681.874,71zł (m.in. wydatki na dystrybucję gazu, zakup opału do kotłowni, remont solarów, przydomowych oczyszczalni ścieków, opłaty za oświetlenie uliczne, zakup wodomierzy, bramy i ogrodzenia, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz wydatki zgodne z otrzymanymi dotacjami),
 - b/ wydatki majątkowe zmniejszono o 171.068,13 zł, z tego:
 - *"Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu..."* - zmniejszenie o 485.881,78 zł,
 - *"Inteligentne sieci ..."* - zwiększenie o 10.000,00 zł,
 - *"Termomodernizacja ..."* - zwiększenie o 97.550,65 zł,
 - *"Uzbrojenie terenów..."* - zwiększenie o 15.000,00 zł,
 - *"Modernizacja infrastruktury sportowej..."* - zwiększenie o 30.000,00 zł,
 - nowe przedsięwzięcie *"Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu"* - zwiększenie o 140.000,00 zł,
 - nowe zadanie roczne *"Modernizacja instalacji cwu w budynku Szkoły Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Mazewie dla potrzeb obiektu Mazew 56 (Ośrodek Zdrowia)"* - zwiększenie o 22.263,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych dochodów i wydatków oraz informacji uzupełniających.

II. W wierszu Rok 2017:

1. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **9.986,82 zł** (zmniejszenie dotacji unijnej ze środków RPO na "*Termomodernizację budynków...*").
2. Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **9.986,82 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - o kwotę 1,00 zł,
 - wydatki majątkowe na "*Termomodernizację ...*" - o kwotę 9.985,82 zł.

III. W wierszu Rok 2018:

1. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę **1.066.132,76 zł**,
(przewidywana dotacja unijna ze środków RPO na "*Adaptację i rozbudowę istniejącego budynku w Drzykozach ...*").
2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **1.066.132,76 zł**, z tego:
 - "*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu...*" - zmniejszenie o 249.780,00 zł,
 - "*Turystyka i ochrona dziedzictwa...*" - zmniejszenie o 19.867,24 zł,
 - "*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach ...*" - zwiększenie o 1.335.780,00 zł.

IV. W wierszu Rok 2019:

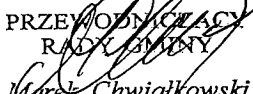
1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę **2.846.220,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o 879.320,00 zł (zwrot podatku Vat z wydatków 2018 roku na "*Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu...*" - 729.220,00 zł i "*Inteligentne sieci...*" - 150.100,00 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o 1.966.900,00 zł (przewidywana dotacja unijna ze środków RPO na "*Adaptację i rozbudowę istniejącego budynku w Drzykozach...*").
2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.846.220,00 zł na "*Adaptację i rozbudowę istniejącego budynku w Drzykozach...*").

V. W wierszu Rok 2020:

1. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę **425.000,00 zł** (przewidywana dotacja unijna ze środków RPO na "*Adaptację i rozbudowę istniejącego budynku w Drzykozach...*").
2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **425.000,00 zł**, z tego:
 - "*Inteligentne sieci ...*" - zmniejszenie o 570.000,00 zł,
 - "*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach...*" - zwiększenie o 995.000,00 zł.

VI. W wierszach Rok 2021-2030 nie dokonywano żadnych zmian.

Daszyna, dnia 2 listopada 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwiątkowski