

**UCHWAŁA NR XXXII/162/2016
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 29 sierpnia 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:

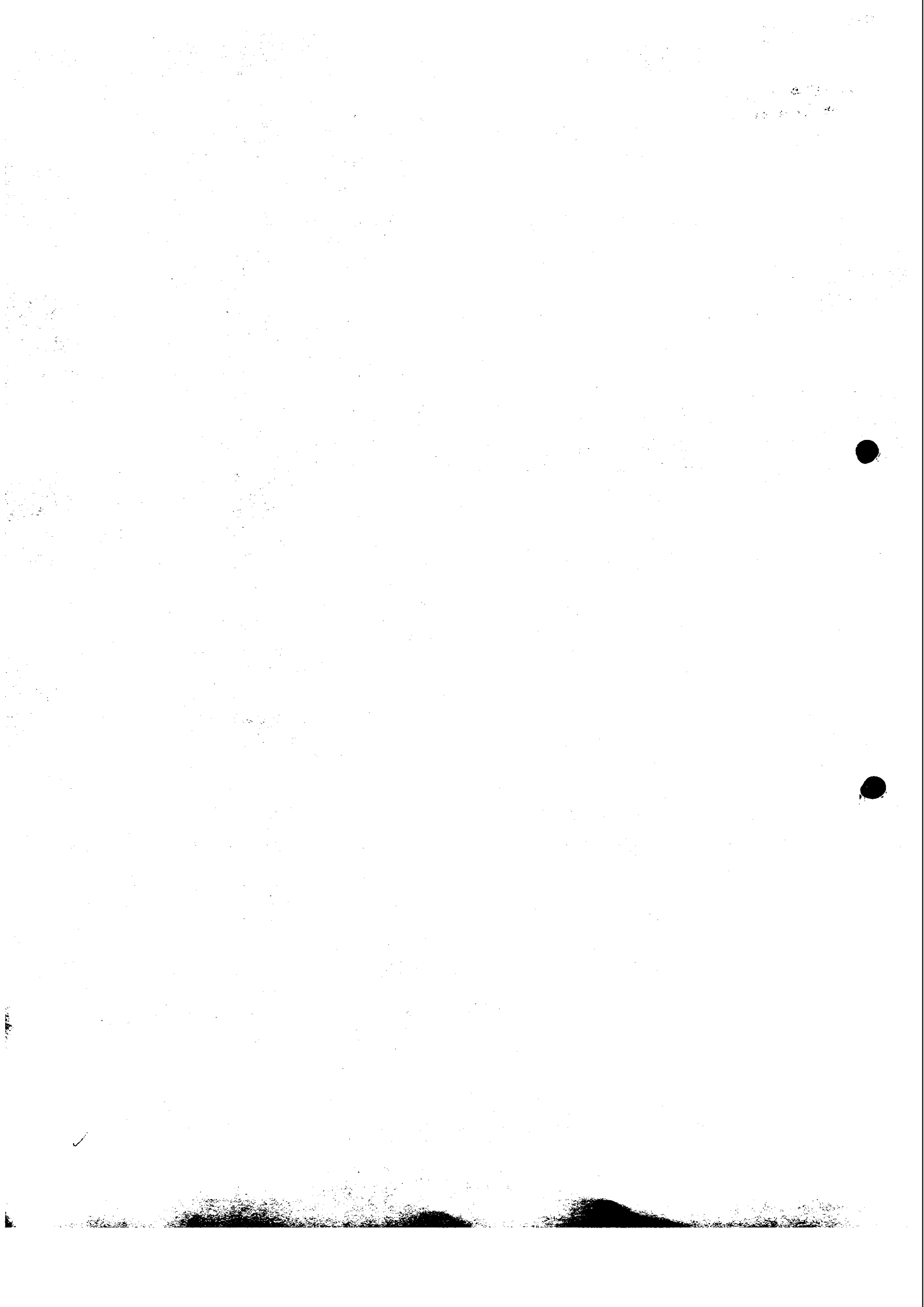
§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia 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



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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	29 906 491,16	15 804 537,43	1 045 416,00	3 000,00	3 173 196,97	1 523 785,00	4 971 090,00	4 276 015,33	14 101 953,73	841 000,00	13 260 953,73
2017	36 439 183,37	17 037 285,35	1 082 958,00	3 120,00	2 947 271,00	1 199 978,00	5 084 336,00	2 420 000,00	19 401 898,02	2 129 000,00	17 272 898,02
2018	42 530 175,69	19 745 461,06	1 126 276,00	3 244,00	3 065 162,00	1 259 977,00	5 135 180,00	2 450 000,00	22 784 714,63	2 467 421,53	20 317 293,10
2019	41 882 893,13	22 993 009,13	1 171 327,00	3 374,00	3 187 768,00	1 322 976,00	5 186 532,00	2 575 000,00	18 889 884,00	0,00	18 889 884,00
2020	24 659 744,67	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	2 217 500,00	0,00	2 217 500,00
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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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.

Wyszczególnienie	Rp	Formula	z tego:						
			w tym:		z tego:				
Rozchody x budżetu	5	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	92 205,27		92 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 007,27		611 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	212 176,77		212 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 563,67		563 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 563,67		621 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 627 563,67		1 627 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 978 489,27		2 978 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 064 293,99		3 064 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 351 990,68		1 351 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 485,97		990 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 178 000,00		1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00		1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00		1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 317 000,00		1 317 000,00	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	287 269,93	355 880,93
2017	17 675 127,69	0,00	1 406 928,35	1 406 928,35
2018	17 462 950,92	0,00	2 968 200,06	2 968 200,06
2019	16 899 387,25	0,00	5 018 550,13	5 018 550,13
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 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]						
2016	0,00	0,00	5 555 098,93	2 082 951,58	21 078 267,60	273 800,62	20 804 466,98	20 662 022,50	283 474,48	74 330,41	
2017	611 007,27	611 007,27	5 665 292,00	2 106 182,00	20 855 261,10	657 442,00	20 197 819,10	20 197 819,10	0,00	0,00	
2018	212 176,77	212 176,77	5 778 598,00	2 148 305,00	25 598 937,92	58 200,00	25 540 737,92	25 540 737,92	0,00	0,00	
2019	563 563,67	563 563,67	5 894 169,00	2 191 271,00	23 436 492,46	91 622,00	23 344 870,46	23 344 870,46	0,00	0,00	
2020	621 563,67	621 563,67	6 012 053,00	2 235 097,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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.

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	Formuła	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody bieżące na programy, finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
		12.1	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
		12.1.1	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
		12.1.1.1	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
		12.2	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
		12.2.1	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
		12.2.1.1	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
		12.3	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
		12.3.1	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
		12.3.2	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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									
2016	2 276 422,76	1 556 868,29	1 556 868,29	719 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 053 683,85	720 624,92	720 624,92	333 058,93	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.

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 wycięcia 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.

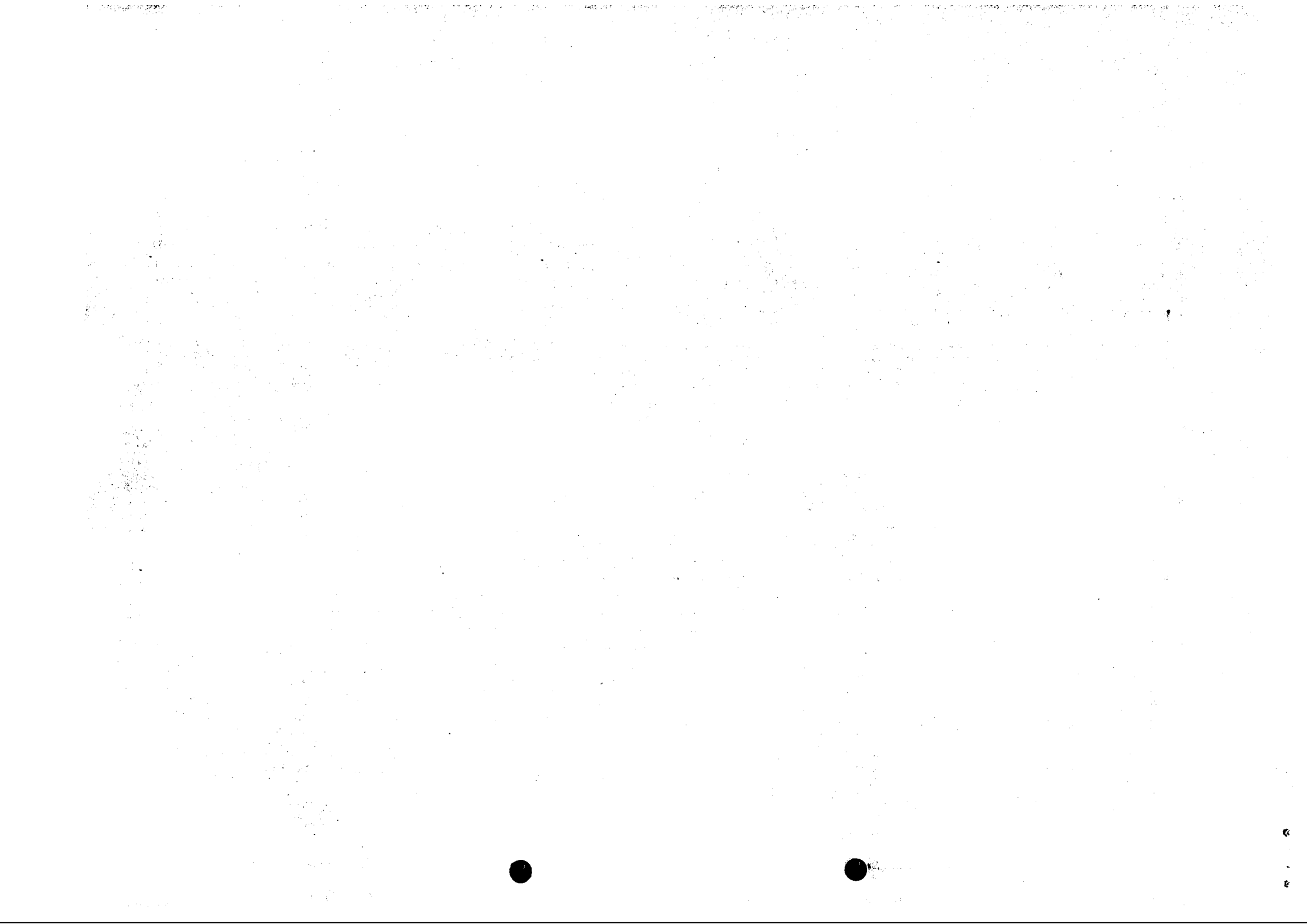
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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

Dziękuję, 21 sierpnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiątkowski



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)				107 370 795,37	21 078 267,60	20 855 261,10	25 598 937,92	23 436 492,46	4 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 468 949,24	273 800,62	657 442,00	58 200,00	91 622,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 901 846,13	20 804 466,98	20 197 819,10	25 540 737,92	23 344 870,46	4 550 000,00
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:				7 317 515,96	2 810 000,00	1 296 031,14	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				7 317 515,96	2 810 000,00	1 296 031,14	3 071 065,42	0,00	0,00
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	7 317 515,96	2 810 000,00	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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				100 053 279,41	18 268 267,60	19 559 229,96	22 527 872,50	23 436 492,46	4 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 468 949,24	273 800,62	657 442,00	58 200,00	91 622,00	0,00
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	651 685,24	263 800,62	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						
1.3.1.2	<i>Podnoszenie kompetencji uczniów szkół gminy Daszyna w zakresie posługiwania się językami obcymi i technologią komunikacyjno-informacyjną</i>	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	817 264,00	10 000,00	657 442,00	58 200,00	91 622,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 584 330,17	17 994 466,98	18 901 787,96	22 469 672,50	23 344 870,46	4 550 000,00
1.3.2.1	<i>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.</i>	Urząd Gminy Daszyna	2015	2020	19 012 536,82	2 439 801,97	4 752 000,00	4 150 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00
1.3.2.2	<i>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</i>	Urząd Gminy Daszyna	2014	2016	4 567 976,46	4 567 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>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)</i>	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	49 832 087,12	10 174 988,00	3 782 485,30	14 281 349,80	18 344 870,46	1 500 000,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszłolnego w Daszynie, rozbudowa przyszłolnych obiektów sportowychn w Mazewie</i>	Urząd Gminy Daszyna	2009	2018	7 426 450,27	378 276,87	300 000,00	750 500,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 776,87
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 074 679,98
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 257,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 835 458,87

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 264,00
Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	

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						
1.3.2.5	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; nr 7 obręb Ogrodzona, Rzędków; nr 6 obręb Rzędków, Mazew; nr 3 obręb Mazew, Łubno; stanow. jednorodny ciąg komu. połączony z siecią TEN-T. Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna; Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - drogi. -	Urząd Gminy Daszyna	2015	2017	5 800 413,80	232 000,00	5 507 413,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru samochodowego	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	2 850 500,00	500,00	0,00	850 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	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	3 418 436,64	141 944,48	838 669,46	2 437 822,70	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Zarządzanie 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 - celem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co w efekcie pozwoli na ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy Daszyna	2008	2017	5 653 449,86	57 000,00	3 721 219,40	0,00	0,00	0,00

Carryover z 2016 r.

PRZEWODNICZ
 RAIN GMINY
 Marek Chwałkowski

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	5 739 413,80	2 850 500,00	3 418 436,64	1 979,20	2 171 414,40						

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

I. W wierszu *Rok 2016*:

1. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę **10.073.365,00 zł**, z tego:
 - a/ dochody bieżące - zwiększono o 59.377,00 zł (dotacje na pomoc społeczną oraz środki z rezerwy subwencji oświatowej),
 - b/ dochody majątkowe - zwiększono o 10.013.988,00 zł (środki z Ministerstwa Środowiska RFN - zgodnie z umową z dnia 01.07.2016 r.).
2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **10.073.365,00 zł**, z tego:
 - a/ wydatki bieżące - zwiększono o 64.877,00 zł (zwiększenie wydatków zgodne z otrzymanymi środkami, zwiększenie wydatków na usługi w zakresie dystrybucji gazu),
 - b/ wydatki majątkowe zwiększono o 10.008.488,00 zł, w tym:
 - "*Inteligentne sieci...*" zwiększono o 10.038.988,00 zł,
 - "*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu...*" - zmniejszono o 50.500,00 zł,
 - "*Przebudowa lokalnych dróg...*" - zwiększono o 20.000,00 zł,
 - c/ wydatki objęte limitem (wieloletnie) zwiększyły się o kwotę 10.008.488,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych dochodów i wydatków; uzupełniono pozycję dotyczącą odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ufp.

II. W wierszu *Rok 2017*:

1. Zmniejszono dochody budżetowe majątkowe o kwotę **217.514,70 zł**, z tego:
 - dotacja unijna ze środków RPO - zmniejszenie o 4.000.000,00 zł,
 - środki z MŚ RFN - zwiększenie o 3.782.485,30 zł.
2. Zmniejszono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **217.514,70 zł** na przedsięwzięcie "*Inteligentne sieci...*".

III. W wierszu *Rok 2018*:

1. Zwiększono dochody budżetowe majątkowe o kwotę **9.193.241,33 zł**, z tego:

- dotacja unijna ze środków RPO - zwiększenie o 5.680.500,00 zł,
- środki z MŚ RFN - zwiększenie o 1.045.319,80 zł,
- sprzedaż mienia gminnego - zwiększenie o 2.467.421,53 zł (plan sprzedaży mienia będzie ulegał sukcesywnemu zmniejszeniu w miarę odzyskiwania naliczonego podatku Vat).

Planuje się sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

- działka nr ew. 44/3 w Daszynie o pow. 0,0999 ha - 556.600,00 zł,
- działka nr ew. 148/7 w Daszynie o pow. 0,1279 ha - 1.873.580,00 zł,
- działka nr ew. 186/2 w Rzędkowie o pow. 0,5366 ha - 23.900,00 zł,
- działka nr ew. 44/2 w Mazewie Kol. o pow. 0,3000 ha - 13.400,00 zł.

2. Zwiększono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **9.193.241,33 zł** na przedsięwzięcie "*Inteligentne sieci...*".

IV. W wierszu *Rok 2019*:

1. Zwiększono dochody budżetowe majątkowe o kwotę **13.651.284,00 zł**, z tego:

- dotacja unijna ze środków RPO - zwiększenie o 9.891.646,40 zł,
- środki z MŚ RFN - zwiększenie o 3.759.637,60 zł.

2. Zwiększono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **13.651.284,00 zł** na przedsięwzięcie "*Inteligentne sieci...*".

Daszyna, dnia 29 sierpnia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwialkowski