

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje informacje z zakresu wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz prognozy długu. Określa dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące, wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

1. Dochody ogółem, z tego:

a/ dochody bieżące

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane m.in. na podstawie wykonania dochodów w roku 2015 oraz stawek podatków i opłat przyjętych uchwałami na rok 2016.

Kwota dochodów bieżących ustalona na rok 2016 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2016 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Jest ona wyższa od wykonania roku 2015 o 3,88 %. W roku 2016 zaplanowano większe dochody z tytułu opłat za wodę (zakłada się wpływy należności zaległych, m.in. z Grabowa), większe kwoty z tytułu opłat za wydobycie kruszywa oraz podatku od nieruchomości (podatek od gruntów zajętych na kopalnię kruszywa, egzekwowanie zaległości), a także zaległe wpłaty z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.902,60 zł.

Inne tytuły dochodów (wynikające z faktu powstawania inwestycji), to:

- wpływy związane z dystrybucją gazu – 354.225 zł,
- dochody bieżące z tytułu budowy gazociągu – 111.000 zł,
- dochody z tytułu budowy mikroinstalacji PV - 61.798,60 zł.

Wzrastają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 78.405 zł) i z tytułu subwencji ogólnej o 531.828 zł. Zaznacza się natomiast spadek dotacji na cele bieżące, które zazwyczaj wzrastają w ciągu roku o około 900 000 zł.

Kwoty dochodów bieżących ujęte w latach 2017 – 2025 wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o ok. 4 % w zakresie dochodów bieżących podstawowych. W latach 2026-2030 utrzymano je na poziomie roku 2025.

Prognozuje się większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości m.in. w związku z planowanym powstaniem chłodni, marketu spożywczego. Do dochodów bieżących zaliczono również:

- dochody związane z dystrybucją gazu i dochody z tytułu budowy sieci gazowej,
- dochody z tytułu budowy mikroinstalacji PV,
- dochody z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę.

Są one szacowane dla poszczególnych lat, jak niżej:

WYLICZENIE SZACUNKOWYCH DOCHODÓW I KOSZTÓW GMINY DASZYNA Z TYTUŁU BUDOWY SIECI GAZOWEJ I DYSTRYBUCJI GAZU ZIEMNEGO

DOCHODY BIEŻĄCE

ROK 2016

Planowana ilość gazu – 550.000 m3/rok

w tym: - **kotłownie gminne Daszyna, Mazew, Koryta – 70.000 m3/rok (tylko koszty zakupu),**
- ZK Garbalin – 285.000 m3/rok (tylko dystrybucja),
- budynki użyteczności publicznej Witonia – 145.000 m3/rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – 25 szt. – 50.000 m3/rok (tylko dystrybucja).

Dochody - średnio 0,925 zł/m3 x 195.000 m3/rok = 180.375 zł/rok

Dochody ZK Garbalin - 0,61zł/m3 x 285.000 m3/rok = 173.850 zł/rok

Razem dochód to 354.225 zł.

Koszty - średnio 0,565 zł/m3 x 265.000 m3/rok = 149.725 zł/rok

Koszty ZK Garbalin - 0,13zł/m3 x 285.000 m3/rok = 37.050 zł/rok

Razem koszty to 186.775 zł/rok

ROK 2017

Planowana ilość gazu – 2.610.000 m3/rok

w tym: - jak w roku 2016 - 550.000 m3/rok,

- odbiorca Firma DUON - 2.000.000 m3/rok (tylko dystrybucja),

- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – (wybudowane w 2016 r. 30zt.) - 60.000 m3 /rok (tylko dystrybucja).

Dochody - średnio 1,028 zł/m3 x 2.255.000 m3/rok = 2.318.140 zł/rok.

Dochody ZK Garbalin - 0,61zł/m3 x 285.000 m3/rok = 173.850 zł/rok.

Razem dochód to 2.491.990 zł.

Koszty - średnio 0,728 zł/m3 x 2.325.000 m3/rok = 1.692.600 zł/rok.

Koszty ZK Garbalin - 0,13zł/m3 x 285.000 m3/rok = 37.050 zł/rok.

Razem koszty to 1.729.650 zł/rok.

ROK 2018

Planowana ilość gazu – 4.670.000 m3/rok

w tym: - jak w roku 2016 - 550.000 m3/rok,

- odbiorca Firma DUON -4.000.000 m3/rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – (wybudowane w 2016 r. 30zt.) - 60.000 m3 /rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – (wybudowane w 2017 r. 30 szt.) - 60.000 m3 /rok (tylko dystrybucja).

Dochody - średnio 1,028 zł/m3 x 4.315.000 m3/rok = 4.435.820 zł/rok.

Dochody ZK Garbalin - 0,61zł/m3 x 285.000 m3/rok = 173.850 zł/rok

Razem dochód to 4.609.670 zł.

Koszty - średnio 0,728 zł/m3 x 4.385.000 m3/rok = 3.192.280 zł/rok.

Koszty ZK Garbalin - 0,13zł/m3 x 285.000 m3/rok = 37.050 zł/rok.

Razem koszty to 3.229.330 zł/rok.

ROK 2019

Planowana ilość gazu – 4.770.000 m3/rok

w tym: - jak w roku 2016 - 550.000 m3/rok,

- odbiorca Firma DUON -4.000.000 m3/rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – (wybudowane w 2016 r. 30zt.) - 60.000 m3 /rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – (wybudowane w 2017 r. 30 szt.) - 60.000 m3 /rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia, Daszyna i Łęczycza – (wybudowane w 2018 r. 50 szt.) - 100.000 m3 /rok (tylko dystrybucja).

Dochody - średnio 1,028 zł/m3 x 4.415.000 m3/rok = 4.538.620 zł/rok.

Dochody ZK Garbalin - 0,61zł/m3 x 285.000 m3/rok = 173.850 zł/rok,

Razem dochód to 4.712.470 zł.

Koszty - średnio 0,728 zł/m3 x 4.485.000 m3/rok = 3.265.080 zł/rok.

Koszty ZK Garbalin - 0,13zł/m3 x 285.000 m3/rok = 37.050 zł/rok.

Razem koszty to 3.302.130 zł/rok.

ROK 2020

Planowana ilość gazu – 4.890.000 m3/rok

w tym: - jak w roku 2016 - 550.000 m3/rok,

- odbiorca Firma DUON -4.000.000 m3/rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – (wybudowane w 2016 r. 30zt.) - 60.000 m3 /rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – (wybudowane w 2017 r. 30 szt.) - 60.000 m3 /rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia, Daszyna i Łęczycza – (wybudowane w 2018 r. 50 szt.) - 100.000 m3 /rok (tylko dystrybucja),
- odbiorcy indywidualni Witonia, Daszyna, Łęczycza i Kłodawa – (wybudowane w 2019 r. 60 szt.) - 120.000 m3 /rok (tylko dystrybucja).

Dochody - średnio $1,028 \text{ zł/m}^3 \times 4.535.000 \text{ m}^3/\text{rok} = 4.661.980 \text{ zł/rok}$.

Dochody ZK Garbalin - $0,61 \text{ zł/m}^3 \times 285.000 \text{ m}^3/\text{rok} = 173.850 \text{ zł/rok}$,

Razem dochód to 4.835.830 zł.

Koszty - średnio $0,728 \text{ zł/m}^3 \times 4.605.000 \text{ m}^3/\text{rok} = 3.352.540 \text{ zł/rok}$.

Koszty ZK Garbalin - $0,13 \text{ zł/m}^3 \times 285.000 \text{ m}^3/\text{rok} = 37.050 \text{ zł/rok}$.

Razem koszty to 3.389.490 zł/rok.

ROK 2021 i lata następne

Planowana ilość gazu – 5.030.000 m³/rok

w tym: - jak w roku 2016 - 550.000 m³/rok,

- odbiorca Firma DUON - 4.000.000 m³/rok (tylko dystrybucja),

- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – (wybudowane w 2016 r. 30 szt.) - 60.000 m³ /rok (tylko dystrybucja),

- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna – (wybudowane w 2017 r. 30 szt.) - 60.000 m³ /rok (tylko dystrybucja),

- odbiorcy indywidualni Witonia, Daszyna i Łęczycza – (wybudowane w 2018 r. 50 szt.) - 100.000 m³ /rok (tylko dystrybucja),

- odbiorcy indywidualni Witonia, Daszyna, Łęczycza i Kłodawa – (wybudowane w 2019 r. 60 szt.) - 120.000 m³ /rok (tylko dystrybucja),

- odbiorcy indywidualni Witonia, Daszyna, Łęczycza i Kłodawa – (wybudowane w 2020 r. 70 szt.) - 140.000 m³ /rok (tylko dystrybucja),

Dochody - średnio $1,028 \text{ zł/m}^3 \times 4.675.000 \text{ m}^3/\text{rok} = 4.805.900 \text{ zł/rok}$.

Dochody ZK Garbalin - $0,61 \text{ zł/m}^3 \times 285.000 \text{ m}^3/\text{rok} = 173.850 \text{ zł/rok}$,

Razem dochód to 4.979.750 zł.

Koszty - średnio $0,728 \text{ zł/m}^3 \times 4.745.000 \text{ m}^3/\text{rok} = 3.454.360 \text{ zł/rok}$.

Koszty ZK Garbalin - $0,13 \text{ zł/m}^3 \times 285.000 \text{ m}^3/\text{rok} = 37.050 \text{ zł/rok}$.

Razem koszty to 3.491.410 zł/rok.

WPŁATY Z TYTUŁU BUDOWY SIECI GAZOWEJ

ROK 2016

1/ wg umów zawartych w latach poprzednich:

- dochody majątkowe - 2.000 zł,

- **dochody bieżące - 21.000 zł**

2/ wg umów planowanych do zawarcia w 2016 roku (deklaracje i podania mieszkańców):

- dochody majątkowe – 30 szt. x 2.000 zł = 60.000 zł,

- **dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 zł = 90.000 zł.**

ROK 2017

1/ wg umów zawartych w latach poprzednich:

- **dochody bieżące - 2.000 zł**

2/ wg umowy przyłączeniowej z DUON - dochody majątkowe 2.952.000 zł,

3/ wg umów planowanych do zawarcia w 2017 roku z odbiorcami indywidualnymi:

- dochody majątkowe – 30 szt. x 2.000 zł = 60.000 zł,

- **dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 zł = 90.000 zł,**

- 4/ wg porozumień zawartych w 2015 i 2016 roku z gminami ościennymi Witonía i Łęczycą:
- dochody majątkowe – $2 \times 180.000 \text{ zł} = 360.000 \text{ zł}$.

ROK 2018

- 1/ wg umów zawartych w latach poprzednich:
- **dochody bieżące - 2.000 zł**
2/ wg umów planowanych do zawarcia w 2018 roku z odbiorcami indywidualnymi:
- dochody majątkowe – $50 \text{ szt.} \times 2.000 \text{ zł} = 100.000 \text{ zł}$,
- **dochody bieżące – 50 szt. \times 3.000 zł = 150.000 zł,**
3/ w oparciu o porozumienia zawarte w 2015 i 2016 roku z gminami Witonía i Łęczycą
- dochody majątkowe – $2 \times 150.000 \text{ zł} = 300.000 \text{ zł}$.
4/ w oparciu o porozumienia zawarte w 2015 i 2016 roku z gminą Kłodawa:
- dochody majątkowe – 350.000 zł.

ROK 2019

- 1/ wg umów zawartych w latach poprzednich:
- **dochody bieżące - 2.000 zł**
2/ wg umów planowanych do zawarcia w 2019 roku z odbiorcami indywidualnymi:
- dochody majątkowe – $60 \text{ szt.} \times 2.000 \text{ zł} = 120.000 \text{ zł}$,
- **dochody bieżące – 60 szt. \times 3.000 zł = 180.000 zł,**
3/ w oparciu o porozumienia zawarte w 2015 i 2016 roku z gminą Kłodawa:
- dochody majątkowe – 420.000 zł.

ROK 2020

- 1/ wg umów planowanych do zawarcia w 2020 roku z odbiorcami indywidualnymi:
- dochody majątkowe – $70 \text{ szt.} \times 2.000 \text{ zł} = 140.000 \text{ zł}$,
- **dochody bieżące – 70 szt. \times 3.000 zł = 210.000 zł,**
2/ w oparciu o porozumienia zawarte w 2015 i 2016 roku z gminą Kłodawa:
- dochody majątkowe – 400.000 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU BUDOWY MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH WYKORZYSTUJĄCYCH
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII**

ROK 2016

Według umów zawartych w latach wcześniejszych - dochody bieżące - 61.798,60 zł.

ROK 2017

Według umów zawartych w latach wcześniejszych - dochody bieżące - 105.831,00 zł.

ROK 2018

Według umów zawartych w latach wcześniejszych - dochody bieżące - 21.866,20 zł.

ROK 2019

Według umów zawartych w latach wcześniejszych - dochody bieżące - 10.933,10 zł.

**WYLICZENIE SZACUNKOWYCH DOCHODÓW GMINY
Z TYTUŁU EKSPLOATACJI ELEKTROCIĘPŁOWNI NA BIOMASĘ**

ROK 2018

Według planowanego do zawarcia w 2018 roku porozumienia z odbiorcą chłodu z EC: dochody bieżące z tytułu wpłaty za odbiór chłodu w roku 2019 – ok. 30,7 % ilości rocznej – $41.000 \text{ GJ/rok} \times 100 \text{ zł/GJ} \times 30,7 \% = \mathbf{1.259.821,57 \text{ zł}}$ (sprzedaż chłodu – pozycja 6. poniższej tabeli).

Razem dochód w 2018 r. - 1.259.821,57 zł/rok

DOCHODY Z EKSPLOATACJI SYSTEMU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł/rok
1.	Sprzedaż energii cieplnej – 14.735,77 GJ/rok	10.014 GJ/rok x 55 zł/GJ (przyjęto na podstawie obecnych cen produkcji energii cieplnej w kotłowni gminnej opalanej biomasą) = 550.770 zł.
2.	Energia cieplna na potrzeby własne obiektów gminnych – oszczędność dotychczas ponoszonych kosztów – 4.089,12 GJ/rok	3.918 kWh/rok x 45 zł/GJ (przyjęto na podstawie obecnej uśrednionej ceny wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej w istniejących źródłach ciepła) = 176.310 zł.
3.	Energia elektryczna na potrzeby własne obiektów gminnych – oszczędność dotychczas ponoszonych kosztów – 600.000 kWh/rok	600.000 kWh/rok x 0,5 zł/kWh (przyjęto na podstawie obecnej uśrednionej ceny energii elektrycznej płaconej przez gminę) = 300.000,00 zł.
4.	Sprzedaż energii elektrycznej do sieci krajowej – 1.085.216 kWh/rok	1.085.216 kWh/rok x 0,15 zł/kWh (przewidywana cena rynkowa energii elektrycznej) = 162.782 zł.
5.	Sprzedaż zielonych certyfikatów – 3.724,448 MWh/rok	3.724,448 MWh/rok x 150 zł/MWh (przyjęto na podstawie obecnych cen certyfikatów na giełdzie) = 558.667 zł.
6.	Sprzedaż chłodu – 41.000 GJ/rok	41.000 GJ/rok x 100 zł/GJ (przyjęto na podstawie analizy rynku sprzedaży chłodu produkowanego w układach EC) = 4.100.000 zł.
	RAZEM ROK:	5.848.529 zł

ROK 2019

- 1/ Według planowanego do zawarcia w 2018 roku porozumienia z odbiorcą chłodu z EC: dochody bieżące z tytułu wpłaty za odbiór chłodu w roku 2020
- ok. 71,3% ilości rocznej—41.000 GJ/rok x 100 zł/GJ x 71,3% = **2.922.177,94 zł**
- 2/ Założono uruchomienie EC w 2019 roku i jej eksploatację przez okres stanowiący 40% rocznej eksploatacji. Dochód 2019 r. to 40% z 5.848.529 zł/rok = 2.339.411,60,
w tym 1.259.821,57 skonsumowane w 2018 roku = **1.079.590,03 zł.**
Razem dochód w 2019 r. – 4.001.767,97 zł/rok

KOSZTY EKSPLOATACJI SYSTEMU

Lp.	Rodzaj obciążenia	Koszty stałe w tym amortyzacja zł/rok	Koszty zmienne zł/rok	Razem koszty zł/rok
1.	Koszty opału z transportem – 11.577 t/rok	-	11.577 ton/rok x 115 zł/tonę	1.331.355,00
2.	Inne media – woda, ścieki	-	53.500,00	53.500,00
3.	Uzdatnianie wody 1700 m3/rok	-	1700 m3/rok x 9 zł/m3	15.300,00
4.	Wynagrodzenia – 7 etatów	352.800,00	-	352.800,00
5.	Remonty i konserwacja – 1,5% łącznych nakładów	270.000	-	270.000
6.	Inne – usługi obce, opłaty, administracja itp. - 0,5% łącznych nakładów	90.000	-	90.000
	RAZEM ROK:	712.800,00	1.400.155,00	2.112.955,00

Razem koszty 2019 r. – 40% z 2.112.955 zł/rok = 845.182 zł.

ROK 2020

DOCHODY Z EKSPLOATACJI SYSTEMU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł/rok
1.	Sprzedaż energii cieplnej – 14.735,77 GJ/rok	10.014 GJ/rok x 55 zł/GJ (przyjęto na podstawie obecnych cen produkcji energii cieplnej w kotłowni gminnej opalanej biomasą) = 550.770 zł.
2.	Energia cieplna na potrzeby własne obiektów gminnych – oszczędność dotychczas ponoszonych kosztów – 4.089,12 GJ/rok	3.918 kWh/rok x 45 zł/GJ (przyjęto na podstawie obecnej uśrednionej ceny wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej w istniejących źródłach ciepła) = 176.310 zł.
3.	Energia elektryczna na potrzeby własne obiektów gminnych – oszczędność dotychczas ponoszonych kosztów – 600.000 kWh/rok	600.000 kWh/rok x 0,5 zł/kWh (przyjęto na podstawie obecnej uśrednionej ceny energii Elektrycznej płaconej przez gminę) = 300.000,00 zł.
4.	Sprzedaż energii elektrycznej do sieci krajowej – 1.085.216 kWh/rok	1.085.216 kWh/rok x 0,15 zł/kWh (przewidywana cena rynkowa energii elektrycznej) = 162.782 zł.
5.	Sprzedaż zielonych certyfikatów – 3.724,448 MWh/rok	3.724,448 MWh/rok x 150 zł/MWh (przyjęto na podstawie obecnych cen certyfikatów na giełdzie) = 558.667 zł.
6.	Sprzedaż chłodu – 41.000 GJ/rok	41.000 GJ/rok x 100 zł/GJ (przyjęto na podstawie analizy rynku sprzedaży chłodu produkowanego w układach EC) = 4.100.000 zł w tym 2.922.177,94 zł – przychody skonsumowane w 2019 roku
	RAZEM ROK:	2.926.351,06 zł

Razem dochód w 2020 r. – 2.926.351,06 zł/rok

KOSZTY EKSPLOATACJI SYSTEMU

Lp.	Rodzaj obciążenia	Koszty stałe w tym amortyzacja zł/rok	Koszty zmienne zł/rok	Razem koszty zł/rok
1.	Koszty opału z transportem – 11.577 t/rok	-	11.577 ton/rok x 115 zł/tonę	1.331.355,00
2.	Inne media – woda, ścieki	-	53.500,00	53.500,00
3.	Uzdatnianie wody 1700 m3/rok	-	1700 m3/rok x 9 zł/m3	15.300,00
4.	Wynagrodzenia – 7 etatów	352.800,00	-	352.800,00
5.	Remonty i konserwacja – 1,5% łącznych nakładów	270.000	-	270.000
6.	Inne – usługi obce, opłaty, administracja itp. - 0,5% łącznych nakładów	90.000	-	90.000
	RAZEM ROK:	712.800,00	1.400.155,00	2.112.955,00

Razem koszty 2020 r. – 2.112.955 zł/rok

ROK 2021 I LATA NASTĘPNE

DOCHODY Z EKSPLOATACJI SYSTEMU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł/rok
1.	Sprzedaż energii cieplnej – 14.735,77 GJ/rok	10.014 GJ/rok x 55 zł/GJ (przyjęto na podstawie obecnych cen produkcji energii cieplnej w kotłowni gminnej opalanej biomasą) = 550.770 zł.
2.	Energia ciepła na potrzeby własne obiektów gminnych – oszczędność dotychczas ponoszonych kosztów – 4.089,12 GJ/rok	3.918 kWh/rok x 45 zł/GJ (przyjęto na podstawie obecnej uśrednionej ceny wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej w istniejących źródłach ciepła) = 176.310 zł.
3.	Energia elektryczna na potrzeby własne obiektów gminnych – oszczędność dotychczas ponoszonych kosztów – 600.000 kWh/rok	600.000 kWh/rok x 0,5 zł/kWh (przyjęto na podstawie obecnej uśrednionej ceny energii elektrycznej płaconej przez gminę) = 300.000,00 zł.
4.	Sprzedaż energii elektrycznej do sieci krajowej – 1.085.216 kWh/rok	1.085.216 kWh/rok x 0,15 zł/kWh (przewidywana cena rynkowa energii elektrycznej) = 162.782 zł.
5.	Sprzedaż zielonych certyfikatów – 3.724,448 MWh/rok	3.724,448 MWh/rok x 150 zł/MWh (przyjęto na podstawie obecnych cen certyfikatów na giełdzie) = 558.667 zł.
6.	Sprzedaż chłodu – 41.000 GJ/rok	41.000 GJ/rok x 100 zł/GJ (przyjęto na podstawie analizy rynku sprzedaży chłodu produkowanego w układach EC) = 4.100.000 zł.
	RAZEM ROK:	5.848.529 Zł

Razem dochód w 2021 r. – 5.848.529 zł/rok

KOSZTY EKSPLOATACJI SYSTEMU

Lp.	Rodzaj obciążenia	Koszty stałe w tym amortyzacja zł/rok	Koszty zmienne zł/rok	Razem koszty zł/rok
1.	Koszty opału z transportem – 11.577 t/rok	-	11.577 ton/rok x 115 zł/tonę	1.331.355,00
3.	Inne media – woda, ścieki	-	53.500,00	53.500,00
3.	Uzdatnianie wody 1700 m3/rok	-	1700 m3/rok x 9 zł/m3	15.300,00
4.	Wynagrodzenia – 7 etatów	352.800,00	-	352.800,00
5.	Remonty i konserwacja – 1,5% łącznych nakładów	270.000	-	270.000
6.	Inne – usługi obce, opłaty, administracja itp. - 0,5% łącznych nakładów	90.000	-	90.000
	RAZEM ROK:	712.800,00	1.400.155,00	2.112.955,00

Razem koszty 2021 r. – 2.112.955 zł/rok

b/ dochody majątkowe

Kwota dochodów ustalona na rok 2016 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2016 ujętymi w uchwale budżetowej i wynosi 1.394.659,44 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaznacza się ich spadek, co spowodowane jest głównie tym, że w roku 2015 występowały dotacje unijne, które były przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych (PROW).

Dochody majątkowe na **rok 2016** to:

- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 11.059,44 zł,
- zaległe wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...” – 12.600,00 zł,
- środki na inwestycje (zgodnie z umową z Firmą SNS FOODS Sp. z o.o. w Łodzi) - 470.000,00 zł,
- sprzedaż mienia gminnego – 841.000,00 zł (działka nr 103 obręb Walew o pow. 7,5977 ha oraz sprzedaż lokali gminnych w Daszynie).

W **roku 2017** planuje się dochody majątkowe w kwocie 19.552.251,93 zł:

- wpłaty odbiorców indywidualnych i gmin ościennych z tytułu budowy sieci gazowej – 420.000,00 zł,
- opłata przyłączeniowa Firmy DUON - 2.952.000,00 zł,
- środki z Firmy SNS FOODS - 400.000,00 zł,
- dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ...” w kwocie 1.380.000,00 zł,
- dotacja RPO na cztery przedsięwzięcia - w kwocie ogółem 12.271.251,93 zł.
- sprzedaż mienia gminnego - 2.129.000,00 zł, jak niżej:
 - działka nr ew. 43 położona w miejscowości **Daszyna** o pow. **1,7626 ha** – 828 422,- zł,
 - działka nr ew. 114/3 położona w miejscowości **Walew** o pow. **1,6344 ha** – 751 824,00 zł,
 - działka nr ew. 120/3 położona w miejscowości **Walew** o pow. **0,2148 ha** – 98 808,00 zł,
 - działka nr ew. 120/5 położona w miejscowości **Walew** o pow. **0,0894 ha** – 41 124,00 zł,
 - działka nr ew. 121/5 położona w miejscowości **Walew** o pow. **0,0368 ha** – 2 771,00 zł,
 - działka nr ew. 94/1 położona w miejscowości **Walew** o pow. **1,0871 ha** - 108 710,00 zł,oraz lokali mieszkalnych w Daszynie, znajdujących się w budynkach wielolokalowych nr 26, nr 27 i nr 28:
 - sprzedaż lokali (20 lokali) na rzecz najemców (z uwzgl. bonifikaty) – 167 341,00 zł,
 - sprzedaż lokali (3 lokale) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 130 000,00 zł.

- W roku **2018** planuje się dochody majątkowe w kwocie 8.900.000,00 zł:
- wpłaty odbiorców indywidualnych i gmin ościennych z tytułu budowy sieci gazowej – 750.000,00 zł,
 - dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ...” w kwocie 3.150.000,00 zł,
 - dotacja RPO na „Inteligentne sieci ...” - w kwocie ogółem 5.000.000,00 zł.

- W roku **2019** planuje się dochody majątkowe w kwocie 3.538.600,00 zł.
- wpłaty odbiorców indywidualnych i gmin ościennych z tytułu budowy sieci gazowej – 540.000,00 zł,
 - dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ...” w kwocie 2.098.600,00 zł,
 - dotacja RPO na „Inteligentne sieci ...” - w kwocie ogółem 900.000,00 zł.

- W roku **2020** planuje się dochody majątkowe w kwocie 2.217.500,00 zł.
- wpłaty odbiorców indywidualnych i gmin ościennych z tytułu budowy sieci gazowej – 540.000,00 zł,
 - dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ...” w kwocie 1.677.500,00 zł,

Wydatki ogółem, z tego:

a/ wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2016 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2015 a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Kwota wydatków bieżących jest na poziomie 100,96 % wykonania roku poprzedniego.

W roku 2017 wydatki bieżące wzrastają o 21,51 %, co jest spowodowane głównie urealnieniem kwot na zadania realizowane w ramach dotacji i środków na zadania bieżące. Ponadto wzrasta wydatki dotyczące nowych inwestycji. Wydatki bieżące podstawowe wzrastają o około 2 %.

W latach 2018 -2025 wydatki bieżące wzrastają o 2 % w stosunku do roku poprzedniego w zakresie wydatków podstawowych. Inne - związane z utrzymaniem nowych inwestycji (gazociąg i elektrociepłownia) kształtują się, jak podano wyżej w zestawieniach. Od roku 2026 do 2030 utrzymano wydatki bieżące na poziomie roku 2025.

W ramach wydatków bieżących obliczono wydatki na obsługę długu. Są to odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2016.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w roku 2016 i latach następnych wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Podobne zwiększenie zastosowano również w przy padku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki zawarte w rozdziale 75022 i 75023 oraz 75011 - w zakresie środków własnych).

W latach 2016-2021 zaplanowano wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust 3, pkt 4 ufp dotyczące *"Dzierżawy gruntów..."* (zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF).

b/ wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2016 planuje się na kwotę 3.800.133,30 zł. Są to wydatki na inwestycje kontynuowane z lat poprzednich w kwocie 3.759.996,82 zł oraz wydatki na nowe zadanie – 75.136,48 zł (w tym zadania roczne – 35.000,00 zł). Wydatki objęte limitem art.226 ust.3, pkt 4 ufp w roku 2016 to kwota 3.765.133,30 zł.

W roku 2017 na kontynuację przedsięwzięć planuje się kwotę 19.744.787,73 zł, w roku 2018 - 11.550.000 zł, w roku 2019 - 8.000.000,00 zł, w roku 2020 - 4.550.000,00 zł i w roku 2021 - 4.567.976,46 zł. W roku 2021 zaplanowany jest wykup gruntu w ramach sprzedaży zwrotnej (zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF). W roku 2021 pojawiają się też wydatki na nowe inwestycje w kwocie 885.283,87 zł, które w następnych latach są znacznie większe (środki pozostałe do zagospodarowania po uwzględnieniu wydatków bieżących i rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek).

3. Wynik budżetu

W roku 2016 deficyt budżetu wyniesie - 1.861,992,73 zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek na kontynuowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (z WFOŚiGW i NFOŚiGW) oraz niewielkiego kredytu.

W następnych latach planowany jest dodatni wynik finansowy, który umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek. Zakłada się uzyskiwanie wzrastających nadwyżek operacyjnych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

4. Przychody

Przychody budżetu na rok 2016 to:

- pożyczka z WFOŚiGW - 1.012.198,00 zł na zadanie „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego”,
- pożyczka z NFOŚiGW - 847.000,00 zł na zadanie „Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne ...”,
- kredyt długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł.

W latach 2017-2030 nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

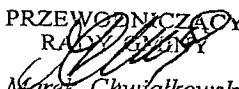
W kwotach rozchodów na lata 2016– 2030 (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016) odzwierciedlone są spłaty kolejnych rat zgodnie z podpisanymi i przewidywanymi do podpisania umowami. Zakłada się częściowe przesunięcia spłat kredytów (wcześniejsze terminy – taka możliwość jest zapisana w umowach) .

6. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku 2016 to kwota 92.205,27 zł (osiem pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi). Oprocentowanie dla pożyczek to: z NFOŚiGW – 2,00 %, z WFOŚiGW – od 1,50 do 4,25 %). Dla kredytów obsługę długu określono w wysokości 3,48 – 5,67 % odsetek rocznie (zmienna stawka WIBOR 1M + marża banku). Pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w WFOŚiGW mają określone harmonogramy spłaty rat i odsetek (zgodnie z zawartymi umowami).

Spłaty w kolejnych latach, tj. 2017-2030 obejmują raty kredytów i pożyczek aż do wyzerowania długu na koniec roku 2030.

Daszyna, 27 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy

Marek Chwiłkowski

