

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 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 2016 oraz stawek podatków i opłat przyjętych uchwałami na rok 2017.

Kwota dochodów bieżących ustalona na rok 2017 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2017 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Jest ona wyższa od wykonania roku 2016 o 13 %. W roku 2017 zaplanowano większe dochody z tytułu dostarczania ciepła, opłat za wodę (zakłada się wpływy od ubojni drobiu), czynszu dzierżawnego związanego z eksploatacją mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, podatku od nieruchomości w związku z powstaniem chłodni i ubojni drobiu, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji oświatowej. Zaznacza się natomiast spadek dotacji na cele bieżące, które zazwyczaj wzrastają w ciągu roku.

Kwoty dochodów bieżących ujęte w latach 2018 – 2025 wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o ok. 4 -4,5 % w zakresie dochodów bieżących podstawowych i o 2 % w zakresie dotacji na cele bieżące. W latach 2026-2030 utrzymano je na poziomie roku 2025.

Prognozuje się większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w związku z powstaniem chłodni i ubojni drobiu oraz z tytułu opłat za wodę. Do dochodów bieżących zaliczono również:

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

Są one szacowane dla poszczególnych lat, jak niżej:

**WYLICZENIE SZACUNKOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY
Z TYTUŁU BUDOWY I EKSPLOATACJI SIECI GAZOWEJ**

DYSTRYBUCJA GAZU

ROK 2017

Dochody wynikające z dystrybucji gazu generują:

- Zakład Karny Garbalin – 2.939.079 kWh/rok,
- kotłownie gminne Daszyna, Mazew, Koryta – 718.028 kWh/rok (0,094 zł/kWh) ,
- budynki użyteczności publicznej Witonia – 840.731 kWh/rok (0,099 zł/kWh),
- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna (42 szt.) – 464.723 kWh/rok (0,06 zł/kWh),
- budynki komunalne Daszyna (2 szt.) – 61.653 kWh/rok (0,094 zł/kWh),
- Ubojnia drobiu – 6.000.000 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy ZK Garbalin – $0,07 \text{ zł/kWh} \times 2.939.079 \text{ kWh/rok} = 205.736 \text{ zł/rok}$,
- wpływy pozostałe średnio $0,093 \text{ zł/kWh} \times 8.085.135 \text{ kWh/rok} = 751.918 \text{ zł/rok}$.

Razem dochody – 957.654 zł/rok.

WYDATKI - średnio $0,045 \text{ zł/kWh} \times 11.024.214 \text{ kWh/rok} = 496.090 \text{ zł/rok}$.

Razem wydatki – 496.090 zł/rok.

ROK 2018

Dystrybucję obliczono:

- jak w roku 2017 (ZK Garbalin - 2.939.079 kWh i pozostałe – 8.085.135 kWh, w tym ubojnia drobiu - 6.000.000 kWh),
- odbiorca Krośniewice – 27.500.000 kWh/rok,
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2017 (budynek OZ w Witoni, budynki komunalne w Daszynie, 30 szt. indywidualnych przyłączy) – 343.014 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok,
- Ubojnia drobiu - wzrost – 12.000.000 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2017 – 957.654 zł/rok,
- wpływy nowe – średnio $0,093 \text{ zł/kWh} \times 12.575.376 \text{ kWh/rok} = 1.169.510 \text{ zł/rok}$,
- wpływy Krośniewice – $0,001664 \text{ zł/kWh} \times 27.500.000 \text{ kWh/rok} = 45.760 \text{ zł/rok}$.

Razem dochody – 2.172.924 zł/rok.

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2017 – 496.090 zł/rok,
- wzrost wydatków - średnio $0,045 \text{ zł/kWh} \times 12.575.376 \text{ kWh/rok} = 565.892 \text{ zł/rok}$,
- wydatki Krośniewice – $0,001664 \text{ zł/kWh} \times 27.500.000 \text{ kWh/rok} = 45.760 \text{ zł/rok}$

Razem wydatki – 1.107.742 zł/rok.

ROK 2019

Dystrybucję obliczono:

- jak w roku 2018 (ZK Garbalin – 2.939.079 kWh; pozostałe – 20.660.511 kWh, w tym Ubojnia drobiu 18.000.000 kWh oraz odbiorca Krośniewice – 27.500.000 kWh/rok),
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2018 (30 szt. indyw. przyłączy) – 232.362 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2018 – 2.172.924 zł/rok,
- wpływy nowe – średnio 0,093 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 43.219 zł/rok.

Razem dochody – 2.216.143 zł/rok

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2018 – 1.107.742 zł/rok,
- wzrost wydatków - średnio 0,045 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 20.913 zł/rok.

Razem wydatki – 1.128.655 zł/rok

ROK 2020

Dystrybucję obliczono:

- jak w roku 2019 (ZK-Garbalin – 2.939.079 kWh; pozostałe – 21.125.235 kWh, w tym Ubojnia drobiu 18.000.000 kWh oraz odbiorca Krośniewice – 27.500.000 kWh/rok),
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2019 (30 szt. indyw. przyłączy) – 232.362 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2019 – 2.216.143 zł/rok,
- wpływy nowe – średnio 0,093 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 43.219 zł/rok.

Razem dochody – 2.259.362 zł/rok.

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2019 – 1.128.655 zł/rok,
- wzrost wydatków - średnio 0,045 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 20.913 zł/rok.

Razem wydatki – 1.149.568 zł/rok

ROK 2021 i lata następne

Dystrybucję obliczono:

- jak w roku 2020 (ZK Garbalin – 2.939.079 kWh; pozostałe – 21.589.959 kWh, w tym Ubojnia drobiu - 18.000.000 kWh oraz odbiorca Krośniewice – 27.500.000 kWh/rok),
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2020 (30 szt. indyw. przyłączy) – 232.362 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2020 – 2.259.362 zł/rok,

- wpływy nowe – średnio 0,093 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 43.219 zł/rok.

Razem dochody – 2.302.581 zł/rok.

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2020 – 1.149.568 zł/rok

- wzrost wydatków - średnio 0,045 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 20.913 zł/rok

Razem wydatki – 1.170.481 zł/rok.

WPLĄTY Z TYTUŁU BUDOWY SIECI GAZOWEJ

ROK 2017

Według umów planowanych do zawarcia w 2017 roku (deklaracje i podania mieszkańców):

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

- dochody bieżące – 30 szt x 3.000 pln = 90.000 pln.

Według listu intencyjnego/umowy przyłączeniowej zawartej w 2016 r. – 2.952.000 pln.

ROK 2018

Według umów planowanych do zawarcia w 2018 roku z odbiorcami indywidualnymi:

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

- dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 pln = 90.000 pln.

ROK 2019

Według umów planowanych do zawarcia w 2019 roku z odbiorcami indywidualnymi:

dochody majątkowe – 30 szt. x 2.000 pln = 60.000 pln,

dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 pln = 90.000 pln.

ROK 2020

Według umów planowanych do zawarcia w 2020 roku z odbiorcami indywidualnymi:

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

- dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 pln = 90.000 pln.

ROK 2021

Według umów planowanych do zawarcia w 2021 roku z odbiorcami indywidualnymi:

- dochody majątkowe – 30 szt x 2.000 pln = 60.000 pln,

- dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 pln = 90.000 pln.

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

ROK 2018

WPLŹYWY DO BUDŻETU

Planuje się zawrzeć w 2018 roku porozumienie z odbiorcą chłodu z elektrociepłowni. Dochody bieżące z tytułu wpłaty za odbiór chłodu w roku 2020 – 50 % ilości rocznej – 41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ x 50% = 1.863.216,64 zł.

Razem dochody – 1.863.216,64 zł.

ROK 2019

WPLŹYWY DO BUDŻETU

- I. Według planowanego do zawarcia w 2018 roku porozumienia z odbiorcą chłodu z elektrociepłowni - dochody bieżące z tytułu wpłaty za odbiór chłodu w roku 2020 – 50 % ilości rocznej – 41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ x 50% = 1.863.216,64 zł.
- II. Założono uruchomienie elektrociepłowni w 2019 roku i jej eksploatację przez okres stanowiący 40 % wielkości rocznej:

1	Sprzedaż energii cieplnej: 10.014,00 GJ/rok	10.014,00 GJ/rok x 55 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnych cen produkcji ciepła w kotłowni gminnej opalanej biomasą) = 550.770 zł
2	41.794,9 GJ/rok	41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ (przyjęte na podstawie wstępnych negocjacji z odbiorcą chłodu) = 3.726.486,50 zł
3	Sprzedaż energii cieplnej do zakładu chłodni: 3.917,7 GJ/rok	3.917,7 GJ/rok x 55 zł/GJ = 215.473,5 zł
4	Zapotrzebowanie obiektów gminnych na energię elektryczną – oszczędności w stosunku do dotychczas ponoszonych kosztów: 600 000 kWh/rok	600.000 kWh/rok x 0,5 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny energii elektrycznej, obliczone przez gminę) = 300.000 zł
5	Energia elektryczna dla całej elektrociepłowni włącznie z chłodzią: 247 kW, 2 039 232 kWh/rok	Wartość oszacowana na „0”, ponieważ chodzi o wyprodukowanie energii na użytek własny

6	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
7	Sprzedaż zielonych certyfikatów: 3.724.448 kWh/rok	3.724.448 MWh/rok x 0,15 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej ceny giełdowej certyfikatów) = 558.667 zł
8	Koszty wynikające z zapotrzebowania suszarni słomy na energię elektryczną: 7.430 GJ/rok	7.430 GJ/rok x 45 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej w istniejących źródłach ciepła) = 334.350 zł
	Razem dochody roczne	5.848.529,00 zł

40% z 5.848.529 zł/rok = 2.339.411,60 zł.

Razem dochody (poz.I. i poz.II.) – 4.202.628,24 PLN

WYDATKI - KOSZTY EKSPLOATACJI

L p.	Rodzaj kosztu	Koszty stałe, w tym amortyzacja zł/rok	Koszty zmienne (zł/rok)	Łączne koszty brutto (zł/rok)
1	Koszty paliwa włącznie z transportem: 11.576,70 t/rok	-	11.576,70 t/rok x 115,00 zł/t	1.331.200
2	Inne media: woda, ścieki	-	53.500	53.500
3	Uzdatnianie wody, całkowite odsolenie: 1.700 m³/rok x 9,00 zł/m³	-	15.300	15.300
4	Koszty osobowe: wynagrodzenie brutto: 5 pełnych etatów po 40.400 zł i 5 pełnych etatów po 60.000 zł	502.000	-	502.000
5	Utrzymanie i konserwacja: 2,2 % z 35 mln zł	770.000	-	770.000
6	Materiały pomocnicze i eksploatacyjne		-	100.000
7	Utylizacja popiołu	Odbiór bezpłatny – jak nawozy		0,00
8	Inne – usługi zewnętrzne, opłaty, administracja itp.: 0,3% z 35 mln zł	105.000		105.000
9	0,2 % z 35 mln zł			70.000
	Razem koszty roczne:			2.947.000

Razem wydatki – 40% z 2.947.000 zł/rok = 1.178.800 zł.

ROK 2020

WPŁYWY DO BUDŻETU

1	Sprzedaż energii cieplnej: 10.014,00 GJ/rok	10.014,00 GJ/rok x 55 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnych cen produkcji ciepła w kotłowni gminnej opalanej biomasą) = 550.770 zł
2	41.794,9 GJ/rok	41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ (przyjęte na podstawie wstępnych negocjacji z odbiorcą chłodu) = 3.726.433,28 zł pomniejszone o wpływy skonsumowane w 2018 i 2019 r. – co daje 0 wpływów w 2020 r.
3	Sprzedaż energii cieplnej do zakładu chłodni: 3.917,7 GJ/rok	3.917,7 GJ/rok x 55 zł/GJ = 215.473,5 zł
4	Zapotrzebowanie obiektów gminnych na energię elektryczną – oszczędności w stosunku do dotychczas ponoszonych kosztów: 600 000 kWh/rok	600.000 kWh/rok x 0,5 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny energii elektrycznej, obliczone przez gminę) = 300.000 zł
5	Energia elektryczna dla całej elektrociepłowni włącznie z chłodnią: 247 kW, 2 039 232 kWh/rok	Wartość oszacowana na „0”, ponieważ chodzi o wyprodukowanie energii na użytek własny
6	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
7	Sprzedaż zielonych certyfikatów: 3.724.448 kWh/rok	3.724.448 MWh/rok x 0,15 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej ceny giełdowej certyfikatów) = 558.667 zł
8	Koszty wynikające z zapotrzebowania suszarni słomy na energię elektryczną: 7.430 GJ/rok	7.430 GJ/rok x 45 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej w istniejących źródłach ciepła) = 334.350 zł
	Razem dochody roczne	2.122.042,50 zł

Razem dochody – 2.122.042,50 zł

WYDATKI - KOSZTY EKSPLOATACJI

L p.	Rodzaj kosztu	Koszty stałe, w tym amortyzacja zł/rok	Koszty zmienne zł/rok	Łączne koszty brutto zł/rok
1	Koszty paliwa włącznie z transportem: 11.576,70 t/rok	-	11.576,70 t/rok x 115,00 zł/t	1.331.200
2	Inne media: woda, ścieki	-	53.500	53.500
3	Uzdatnianie wody, całkowite odsolenie: 1.700 m³/rok x 9,00 zł/m³	-	15.300	15.300
4	Koszty osobowe: wynagrodzenie brutto: 5 pełnych etatów po 40.400 zł i 5 pełnych etatów po 60.000 zł	502.000	-	502.000
5	Utrzymanie i konserwacja: 2,2 % z 35 mln zł	770.000	-	770.000
6	Materiały pomocnicze i eksploatacyjne		-	100.000
7	Utylizacja popiołu	Odbiór bezpłatny – tak samo jak w przypadku nawozów		0,00
8	Inne – usługi zewnętrzne, opłaty, administracja itp.: 0,3% z 35 mln zł	105.000		105.000
9	0,2 % z 35 mln zł			70.000
	Razem koszty roczne			2.947.000

Razem wydatki – 2.947.000,00 zł

ROK 2021 i następne

WPŁYWY DO BUDŻETU

1	Sprzedaż energii cieplnej: 10.014,00 GJ/rok	10.014,00 GJ/rok x 55 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnych cen produkcji ciepła w kotłowni gminnej opalanej biomasą) = 550.770 zł
2	41.794,9 GJ/rok	41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ (przyjęte na podstawie wstępnych negocjacji z odbiorcą chłodu) = 3.726.433,28 zł
3	Sprzedaż energii cieplnej do zakładu chłodni: 3.917,7 GJ/rok	3.917,7 GJ/rok x 55 zł/GJ = 215.473,5 zł

4	Zapotrzebowanie obiektów gminnych na energię elektryczną – oszczędności w stosunku do dotychczas ponoszonych kosztów: 600 000 kWh/rok	600.000 kWh/rok x 0,5 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny energii elektrycznej, obliczone przez gminę) = 300.000 zł
5	Energia elektryczna dla całej elektrociepłowni włącznie z chłodnią: 247 kW, 2 039 232 kWh/rok	Wartość oszacowana na „0”, ponieważ chodzi o wyprodukowanie energii na użytek własny
6	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
7	Sprzedaż zielonych certyfikatów: 3.724.448 kWh/rok	3.724.448 MWh/rok x 0,15 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej ceny giełdowej certyfikatów) = 558.667 zł
8	Koszty wynikające z zapotrzebowania suszarni słomy na energię elektryczną: 7.430 GJ/rok	7.430 GJ/rok x 45 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej w istniejących źródłach ciepła) = 334.350 zł
	Razem dochody roczne	5.848.475,78 zł

Razem dochody – 5.848.475,78 zł

WYDATKI - KOSZTY EKSPLOATACJI

Lp	Rodzaj kosztu	Koszty stałe, w tym amortyzacja zł/rok	Koszty zmienne zł/rok	Łączne koszty brutto zł/rok
1	Koszty paliwa włącznie z transportem: 11.576,70 t/rok	-	11.576,70 t/rok x 115,00 zł/t	1.331.200
2	Inne media: woda, ścieki	-	53.500	53.500
3	Uzdatnianie wody, całkowite odsolenie: 1.700 m ³ /rok x 9,00 zł/m ³	-	15.300	15.300
4	Koszty osobowe: wynagrodzenie brutto: 5 pełnych etatów po 40.400 zł i 5 pełnych etatów po 60.000 zł	502.000	-	502.000
5	Utrzymanie i konserwacja: 2,2 % z 35 mln zł	770.000	-	770.000
6	Materiały pomocnicze i eksploatacyjne		-	100.000

7	Utylizacja popiołu	Odbiór bezpłatny – tak samo jak w przypadku nawozów		0,00
8	Inne – usługi zewnętrzne, opłaty, administracja itp.: 0,3% z 35 mln zł	105.000		105.000
9	0,2 % z 35 mln zł			70.000
	Razem koszty roczne:			2.947.000

Razem wydatki – 2.947.000,00 zł.

W związku z nowo powstającą Ubojnią drobiu (Royal Chicken sp. z o.o.) zaplanowano jej zaopatrzenie w wodę. Dochody bieżące i wydatki w poszczególnych latach przedstawia następujące zestawienie:

1/ DOCHODY

2017 rok - $400.000 \text{ m}^3 \times 2,35 \text{ zł} = 940.000,00 \text{ zł}$,

2018 rok i lata następne - $700.000 \text{ m}^3 \times 2,35 \text{ zł} = 1.645.000,00 \text{ zł}$.

2/ WYDATKI

2017 rok - $400.000 \text{ m}^3 \times 1,85 \text{ zł} = 740.000,00 \text{ zł}$,

2018 rok i lata następne - $700.000 \text{ m}^3 \times 1,85 \text{ zł} = 1.295.000,00 \text{ zł}$.

Ponadto przyjęto od roku 2018 kwoty podatku od nieruchomości od Royal Chicken w wysokości 592.310,00 zł rocznie (powierzchnia gruntu $91.090 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 54.654 \text{ zł}$, powierzchnia budynku $22.510,40 \text{ m}^2 \times 15 \text{ zł} = 337.656 \text{ zł}$ oraz 2% od wartości budowli szacowanej na 10 mln, $\text{zł} = 200.000 \text{ zł}$)

b/ dochody majątkowe

Kwota dochodów majątkowych ustalona na rok 2017 jest zgodna z planowanymi wielkościami budżetu na rok 2017 ujętymi w uchwale budżetowej i wynosi 27.426.928,11 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaznacza się wyraźny wzrost, co spowodowane jest głównie tym, że część środków na inwestycje z roku 2016 została przesunięta na rok 2017 (środki z MŚ RFN na *"Intelligentne sieci..."*, dotacja unijna ze środków RPO na *"Uzbrojenie terenów..."*). Duże kwoty stanowią też zaplanowane (zgodnie z umowami, porozumieniami, listami intencyjnymi) dotacje z WFOŚiGW, dotacje uijne, środki na inwestycje od firm oraz sprzedaż mienia.

Szczegółowo dochody majątkowe na **rok 2017** przedstawiają się, jak niżej:

- środki z MŚ RFN na *"Intelligentne sieci..."* - 13.796.473,30 zł,
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 90.000 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (list intencyjny) - 2.952.000,00 zł,
- dotacja unijna ze środków PROW na *"Przebudowę dróg..."* - 1.203.974,91 zł,

- dotacje unijne ze środków RPO Wł - 4.175.960,55 zł (na *"Termomodernizację budynków..."* - 2.782.420,88 zł i na *"Uzbrojenie terenów..."* - 1.393.539,67 zł),
- środki od przedsiębiorców - 2.462.000,00 zł (SNS FOODS sp. z o.o. - 1.162.000,00 zł i Royal Chicken sp. z o.o. - 1.300.000,00 zł),
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni – 9.765,29 zł,
- zaległe wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie *„Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...”* – 11.600,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na *"Turystykę i ochronę dziedzictwa ..."* - 136.154,06 zł,
- sprzedaż mienia gminnego – 2.589.000,00 zł.

Są to planowane wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych:
 - 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,
 - działka nr ew. 5/4 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 1,0508 ha - 160 000,00 zł,
 - działka nr ew. 5/9 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 2,0001 ha - 300 000,00 zł,
- lokali mieszkalnych w Daszynie znajdujących się w budynkach nr 26, nr 27 i nr 28:
 - sprzedaż 20 lokali na rzecz najemców (z uwzględnieniem bonifikaty) – 167 341,00 zł,
 - sprzedaż 3 lokali w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 130 000,00 zł.

W roku 2018 planuje się dochody majątkowe w kwocie 19.935.079,16 zł:

- środki z MŚ RFN na *"Inteligentne sieci..."* - 1.045.319,80 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na *"Inteligentne sieci..."* - 10.680.500,00 zł ,
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na *"Uzbrojenie terenów..."* - 2.357.078,88 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na *"Adaptację i rozbudowę istniejącego budynku w Drzykozach..."* - 1.966.900,00 zł),
- dotacja z Ministerstwa Sportu na *"Modernizację infrastruktury..."* - 250.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na *"Turystykę i ochronę dziedzictwa ..."* - 63.845,94 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na *"Turystykę i ochronę ..."* - 843.200,00 zł,
- środki od przedsiębiorstwa SNS FOODS sp. z o.o. - 200.813,01 zł ,
- sprzedaż mienia gminnego – 2.467.421,53 zł (plan sprzedaży mienia będzie ulegał sukcesywnemu zmniejszeniu w miarę odzyskiwania naliczonego podatku Vat od inwestycji).

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.

W roku **2019** planuje się dochody majątkowe w kwocie 17.672.576,69 zł:

- środki z MŚ RFN na *"Inteligentne sieci..."* - 3.759.637,60 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na *"Inteligentne sieci..."* - 10.791.646,40 zł,
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (list intencyjny) - 1.600.000,00 zł,
- środki od przedsiębiorstwa SNS FOODS sp. z o.o. - 16.292,69 zł,
- dotacja unijna RPO Wł na *"Budowę pasywnego budynku..."* - 1.020.000,00 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na *"Adaptację ..."* - 425.000,00 zł.

W roku **2020** planuje się dochody majątkowe w kwocie 740.000,00 zł:

- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,
- dotacja unijna RPO Wł na *"Budowę pasywnego budynku..."* - 680.000,00 zł.

W roku **2021** planuje się dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wpłaty odbiorców indywidualnych na budowę sieci gazowej.

W latach **2022- 2030** nie planowano dochodów majątkowych.

2. Wydatki ogółem, z tego:

a/ wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2017 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2016 a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Kwota wydatków bieżących jest na poziomie 105,87 % wykonania roku poprzedniego. Wzrastają wydatki na pomoc społeczną, plany zagospodarowania przestrzennego, hydrofornie, zarządzanie kryzysowe i promocję Gminy (przedsięwzięcie wieloletnie z udziałem środków unijnych). Wydatki związane z eksploatacją gazociągu i elektrociepłowni kształtują się, jak podano wyżej w zestawieniach.

W latach 2018 -2025 wydatki bieżące wzrastają o 2 % w stosunku do roku poprzedniego w zakresie wydatków podstawowych. Inne - związane z utrzyma-

niem nowych inwestycji (gazociąg i elektrociepłownia) oraz związane z zaopatrzeniem w wodę firmy Royal Chicken kształtują się, jak podano wyżej w zestawieniach. Od roku 2026 do roku 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 2017 (kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym i pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków unijnych).

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w roku 2018 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).

W latach 2017-2021 zaplanowano wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust 3, pkt 4 ufp (zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) w ramach następujących przedsięwzięć:

- *"Dzierżawa gruntu..."* - (2014-2021),
- *"Promocja gospodarcza regionu.."* (2016-2019).

b/ wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2017 planuje się kwotę 28.619.562,48 zł. Są to wydatki na inwestycje kontynuowane z lat poprzednich.

W roku 2018 na kontynuację przedsięwzięć planuje się kwotę 23.511.197,10 zł,
w roku 2019 - 22.965.870,46 zł, w roku 2020 - 2.064.000,00 zł, w roku 2021 - 4.717.976,46 zł. W roku 2021 zaplanowany jest wykup gruntu w ramach sprzedaży zwrotnej w kwocie 4.567.976,46 zł. Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF. Gmina planuje dwanaście przedsięwzięć, w tym trzy realizowane z udziałem środków unijnych. W ramach największego zadania inwestycyjnego *" Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) 2013-2020"* przewiduje się również realizację projektu *"Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna"* oraz projektu *"Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna"*, które mogą być dofinansowane ze środków RPO WŁ.

W latach 2018-2030 pojawiają się też wydatki na nowe inwestycje w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu (środki pozostałe do zagospodarowania po uwzględnieniu wydatków bieżących i rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek).

3. Wynik budżetu

W roku 2017 planowana jest nadwyżka budżetu w kwocie 195.007,27 zł. Zostanie ona przeznaczona na spłaty pożyczek z lat ubiegłych (z WFOŚiGW i NFOŚiGW).

W kolejnych latach również 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 2017 to wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 35.000,00 zł. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych.

W latach 2018-2030 nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W kwotach rozchodów na lata 2017-2030 (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) odzwierciedlone są spłaty kolejnych rat zgodnie z podpisanymi umowami.

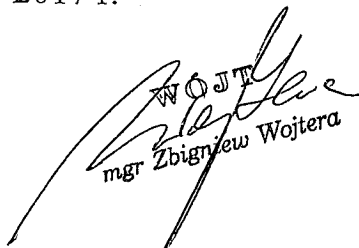
6. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku 2017 to kwota 230.007,27 zł (osiem pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi i jedna pożyczka z NFOŚiGW).

Oprocentowanie pożyczek to: z NFOŚiGW – 2,00 %, z WFOŚiGW – od 1,50 do 4,25 %). Dla kredytów obsługę długu określono w wysokości 2,52 – 3,66 % odsetek rocznie (zmienna stawka WIBOR 1M + marża banku).

Spłaty w kolejnych latach, tj. 2018-2030 obejmują raty kredytów i pożyczek aż do wyzerowania długu na koniec roku 2030.

Daszyna, 13 stycznia 2017 r.


mgr Zbigniew Wojtera