

**UCHWAŁA NR L/254/2017  
RADY GMINY W DASZYNIE  
z dnia 16 października 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna  
na lata 2017 - 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, zm. Dz.U.2016, poz. 1579 i Dz.U.2016, poz. 1948) 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.2016, poz.1870, zm. Dz.U.2016, poz.1984, Dz.U.2016, poz. 2260, Dz.U.2016, poz.1948, Dz.U.2017, poz.191)*

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

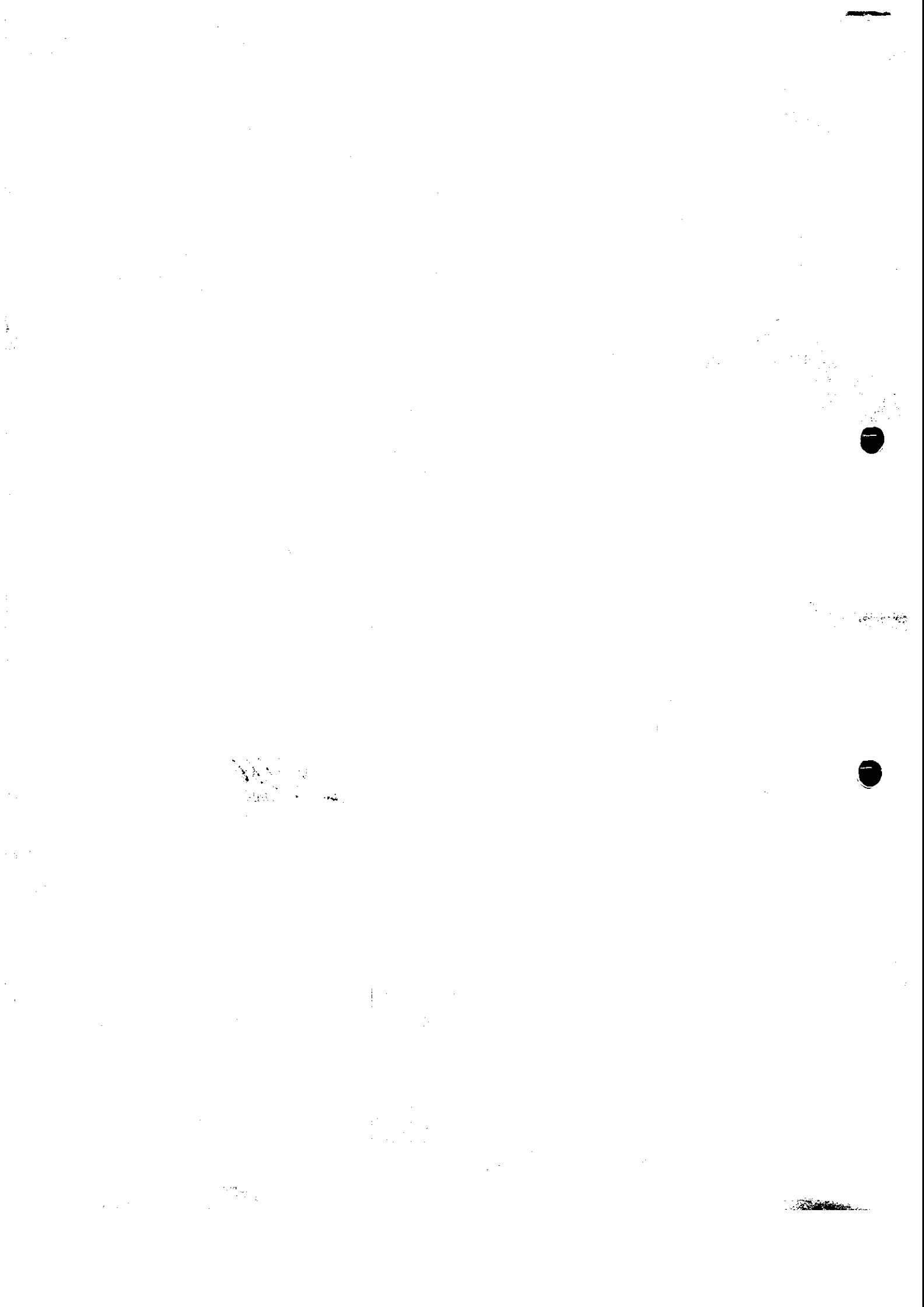
§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2017-2021, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do WPF na lata 2017-2030 zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICY  
RADA GMINY  
  
Marek Chwialkowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Stargowick N/A*

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
			Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				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		
2017		40 100 446,91	17 327 577,06	1 265 045,00	11 000,00	2 813 225,04	1 199 636,00	5 093 078,00	4 972 217,32	22 772 869,85	2 589 000,00	20 183 869,85		
2018		46 430 236,41	21 725 462,09	1 316 196,00	11 440,00	3 616 410,00	1 813 057,00	5 246 072,00	4 436 061,60	24 704 774,32	2 467 421,53	22 237 352,79		
2019		46 677 664,28	24 881 784,00	1 368 845,00	11 898,00	4 204 242,00	1 923 664,00	5 405 515,00	4 524 783,00	21 795 880,28	0,00	21 795 880,28		
2020		29 203 587,02	27 628 221,00	1 423 598,00	12 374,00	4 337 310,00	1 968 918,00	5 667 860,00	4 615 279,00	1 575 366,02	0,00	1 575 366,02		
2021		29 734 844,90	29 674 844,90	1 480 542,00	12 869,00	4 044 509,00	2 015 982,00	5 734 710,00	4 707 585,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2022		28 165 498,22	28 165 498,22	1 539 764,00	13 364,00	4 174 597,00	2 064 929,00	5 906 752,00	4 801 736,00	0,00	0,00	0,00		
2023		28 809 590,22	28 809 590,22	1 601 355,00	13 920,00	4 309 888,00	2 115 834,00	6 083 954,00	4 897 771,00	0,00	0,00	0,00		
2024		29 477 525,22	29 477 525,22	1 665 409,00	14 476,00	4 450 592,00	2 168 775,00	6 266 473,00	4 995 726,00	0,00	0,00	0,00		
2025		30 170 217,22	30 170 217,22	1 732 025,00	15 055,00	4 596 923,00	2 223 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00		
2026		29 577 907,22	29 577 907,22	1 732 025,00	15 055,00	4 596 923,00	2 223 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00		
2027		29 577 907,22	29 577 907,22	1 732 025,00	15 055,00	4 596 923,00	2 223 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00		
2028		29 577 907,22	29 577 907,22	1 732 025,00	15 055,00	4 596 923,00	2 223 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00		
2029		29 577 907,22	29 577 907,22	1 732 025,00	15 055,00	4 596 923,00	2 223 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00		
2030		29 577 907,22	29 577 907,22	1 732 025,00	15 055,00	4 596 923,00	2 223 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stopowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne poziomy są przedstawiane w postaci pionowej, a nie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	45 237 144,82	17 384 890,19	0,00	0,00	0,00	504 034,65	446 684,65	12 295,00	0,00	27 852 254,63	
2018	46 240 395,64	18 554 556,30	0,00	0,00	0,00	589 747,00	587 747,00	0,00	0,00	27 685 839,34	
2019	46 289 100,61	19 220 370,65	0,00	0,00	x	584 489,00	582 489,00	0,00	0,00	27 078 729,76	
2020	28 362 023,35	23 411 699,73	0,00	0,00	x	569 602,00	567 602,00	0,00	0,00	4 950 323,62	
2021	26 970 281,23	23 789 426,21	0,00	0,00	x	550 394,00	548 394,00	0,00	0,00	3 180 855,02	
2022	24 714 008,95	24 169 061,90	0,00	0,00	x	414 137,00	412 137,00	0,00	0,00	544 947,05	
2023	27 027 296,23	24 341 147,90	0,00	0,00	x	251 673,00	243 173,00	0,00	0,00	2 686 148,33	
2024	27 963 534,54	24 632 494,90	0,00	0,00	x	214 380,00	205 880,00	0,00	0,00	3 351 039,64	
2025	29 039 731,25	24 940 201,90	0,00	0,00	x	180 786,00	172 286,00	0,00	0,00	4 099 529,35	
2026	28 319 907,22	24 940 201,90	0,00	0,00	x	153 325,00	144 825,00	0,00	0,00	3 379 705,32	
2027	28 397 907,22	24 940 201,90	0,00	0,00	x	116 017,00	116 017,00	0,00	0,00	3 457 705,32	
2028	28 327 907,22	24 940 201,90	0,00	0,00	x	85 977,00	85 977,00	0,00	0,00	3 887 705,32	
2029	26 237 907,22	24 940 201,90	0,00	0,00	x	53 867,00	53 867,00	0,00	0,00	3 297 705,32	
2030	28 120 907,22	24 940 201,90	0,00	0,00	x	20 556,00	20 556,00	0,00	0,00	3 180 705,32	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2017	-5 136 697,91	5 386 705,18	0,00	0,00	67 691,18	0,00	5 299 014,00	5 136 697,91	0,00	0,00	0,00
2018	189 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	378 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 258 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2030	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	230 007,27	230 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517 791,69	0,00	-57 313,13	10 378,05	
2018	189 840,77	189 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327 950,92	0,00	3 170 905,79	3 170 905,79	
2019	378 563,67	378 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 387,25	0,00	5 661 413,15	5 661 413,15	
2020	841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 823,58	0,00	4 216 521,27	4 216 521,27	
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 259,91	0,00	5 885 418,69	5 885 418,69	
2022	3 451 489,27	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891 770,64	0,00	3 996 436,32	3 996 436,32	
2023	1 782 293,99	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 476,65	0,00	4 468 442,32	4 468 442,32	
2024	1 493 990,68	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 485,97	0,00	4 845 030,32	4 845 030,32	
2025	1 130 485,97	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	0,00	5 230 015,32	5 230 015,32	
2026	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00	4 637 705,32	4 637 705,32	
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	0,00	4 637 705,32	4 637 705,32	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	4 637 705,32	4 637 705,32	
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	4 637 705,32	4 637 705,32	
2030	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 705,32	4 637 705,32	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego podziału wydatków budżetowych, ustalony w danym roku x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego podziału wydatków budżetowych, ustalony w danym roku x	Kwota zobowiązań związków samorządów powiatowych przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podliczanu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków budżetu, ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków budżetu, ustalony w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,69%	1,66%	0,00	1,69%	6,31%	6,96%	6,30%	TAK
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	12,14%	3,19%	2,53%	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,13%	7,50%	6,84%	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	14,44%	10,19%	10,19%	TAK
2021	11,14%	11,14%	0,00	11,14%	19,79%	12,90%	12,90%	TAK
2022	13,72%	13,72%	0,00	13,72%	14,19%	15,45%	15,45%	TAK
2023	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	15,51%	16,14%	16,14%	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	16,44%	16,50%	16,50%	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	17,34%	15,38%	15,38%	TAK
2026	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	15,68%	16,43%	16,43%	TAK
2027	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	15,68%	16,49%	16,49%	TAK
2028	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	15,68%	16,23%	16,23%	TAK
2029	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,68%	15,68%	15,68%	TAK
2030	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	15,68%	15,68%	15,68%	TAK

9) W powyższym wykazaniu w szczególności wyłączenia wyliczenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	5 855 419,97	2 144 969,34	27 821 087,72	253 111,80	27 527 975,92	27 527 975,92	15 000,00	309 278,71	
2018	189 840,77	189 840,77	6 026 896,00	2 094 149,00	25 783 943,11	0,00	25 783 943,11	25 783 943,11	1 901 896,23	0,00	
2019	378 563,67	378 563,67	6 147 434,00	2 136 032,00	27 078 729,76	0,00	27 078 729,76	27 078 729,76	0,00	0,00	
2020	841 563,67	841 563,67	6 270 383,00	2 478 752,00	4 817 179,79	0,00	4 817 179,79	4 817 179,79	133 143,83	0,00	
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	6 395 790,00	2 222 327,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 030 855,02	0,00	
2022	3 451 489,27	3 451 489,27	6 523 706,00	2 266 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 947,05	0,00	
2023	1 782 293,99	1 782 293,99	6 654 180,00	2 312 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 148,33	0,00	
2024	1 493 990,68	1 493 990,68	6 787 264,00	2 358 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 039,64	0,00	
2025	1 130 485,97	1 130 485,97	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 529,35	0,00	
2026	1 258 000,00	1 258 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 705,32	0,00	
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 705,32	0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 705,32	0,00	
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 705,32	0,00	
2030	1 457 000,00	1 457 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 705,32	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ce 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2017	0,00	0,00	0,00	5 405 138,14	5 405 138,14	5 405 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	11 467 898,96	11 467 898,96	11 467 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 803 510,98	11 803 510,98	11 803 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	615 366,02	615 366,02	615 366,02	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	finansowane w całości z budżetu państwa						W tym:	W tym:		
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	20 859 908,54	5 405 138,14	5 405 138,14	15 454 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	14 024 371,71	11 467 898,96	11 467 898,96	2 556 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	16 132 046,14	11 803 510,98	11 803 510,98	4 328 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	723 960,02	615 368,02	615 368,02	108 594,00	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		0,00
2022	0,00	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		0,00
2024	0,00	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		0,00
2026	0,00	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		0,00
2028	0,00	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		0,00
2030	0,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające ośrodki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu przysługującego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekazaniu samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dodatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczone do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2017	230 007,27	0,00	4 861 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	181 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	971 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 702 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 413 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 485,97	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
2027	1 180 000,00	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
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków objęcia wydatkami określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wydatkach zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wspólnego projektu finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych nie posiadane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawniczych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającą procedurę jako jedną z jednostek samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania objęte programem awybi drogi. Wykaz ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania objęte programem awybi drogi. Wykaz ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania objęte programem awybi drogi. Wykaz ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania objęte programem awybi drogi. Wykaz ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania objęte programem awybi drogi.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA  
M. Dr. hab. inż. Andrzej Chwiłkowski

Dotyczy: 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 667 032,61	27 821 087,72	25 783 943,11	27 078 729,76	4 617 179,79	150 000,00
1.a	- wydatki majątkowe				1 449 550,86	293 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki bieżące				100 417 481,75	27 527 975,92	25 783 943,11	27 078 729,76	4 617 179,79	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 239 212,70	20 859 909,54	14 024 371,71	16 132 046,14	723 960,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 239 212,70	20 859 909,54	14 024 371,71	16 132 046,14	723 960,02	0,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazowie	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	1 887 777,11	29 650,21	485 552,80	1 326 609,10	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	1 882 150,59	1 882 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	3 840 063,70	3 730 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	7 192 372,81	2 037 604,57	3 128 462,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	40 426 848,49	13 170 402,85	10 410 356,89	14 805 437,04	723 960,02	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:				46 627 819,91	6 961 179,18	11 759 571,40	10 946 663,62	4 093 219,77	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 449 550,86	293 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2017 oraz zakup obierżwionego gruntu w 2017 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2017	1 449 550,86	283 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 178 269,05	6 668 067,38	11 759 571,40	10 946 663,62	4 093 219,77	150 000,00
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	5 782 285,19	81 971,42	923 100,00	1 966 900,00	2 670 319,77	0,00
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	2021	5 981 650,75	350 000,00	60 000,00	1 687 195,71	150 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazowie	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	388 145,57	35 152,47	99 391,28	240 566,82	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 772 122,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 772 122,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 180,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 180,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 582,88
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 150,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 236,32
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 146,08
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 064,36
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 313 942,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 313 942,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 848,19
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 455,71
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 373,62



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2017 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2017 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2017	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, kółkownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	11 278 574,86	128 751,49	6 755 994,61	3 595 721,09	155 406,00	0,00
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	2020	7 350 450,27	29 000,00	250 000,00	0,00	665 500,00	0,00
1.3.2.7	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabawkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazewie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	2 105 574,74	50 066,26	1 513 350,00	0,00	412 000,00	0,00
1.3.2.8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	5 516 648,76	374 048,76	1 611 300,00	3 456 300,00	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	2017	22 979,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zielonów w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	379 014,96	152 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	474 726,23	399 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	1 330 042,05	498 649,05	547 435,51	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 969,30
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 438,26
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 343,76
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 645,86
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 944,61
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 022,79

Desygnacja, dn. 16.10.2014 r.

PRZE  
RA  
Alex Chwiałkowski

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2017 – 2030**

**I. W wierszu *Rok 2017*:**

1. Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **897.336,74 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – zwiększenie o 203.136,28 zł,  
(Dotacje Wojewody na pomoc społeczną i USC, urealnienie kwoty vat odzyskiwanego z lat poprzednich, korekta odszkodowania na oczyszczalnię, wprowadzenie darowizny od firmy "Animex" na cele bieżące w kwocie 520.000,00 zł i dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu w kwocie 95.686,00 zł)
  - dochody majątkowe – zmniejszenie o 1.100.473,02 zł, z tego:
    - \* wprowadzenie środków od Royal Chicken sp. z o.o w kwocie 300.000,00 zł i wycofanie kwoty 1.599.000,00 zł (umowa wygasła),
    - \* wprowadzenie środków od Snowmann Foods Solution Sp. z o.o. – 900.000,00 zł,
    - \* zmniejszenie środków z RFN (zgodnie z aneksem z 26.06.br. jest większa kwota, niższy kurs i inne rozłożenie w latach) – 565.318,96 zł
    - \* przeniesienie dotacji z WFOŚiGW na „*Turystykę...*” na rok następny - 136.154,06 zł.
2. Zmniejszono wydatki o kwotę **440.672,74 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – zwiększono o 302.545,50 zł  
Zwiększenie wydatków bieżących na pomoc społeczną, USC, utylizację azbestu, materiały, usługi, energię, remonty, stypendia dla uczniów, obsługę długu, m.in. z tytułu nowej pożyczki z WFOŚiGW),
  - wydatki majątkowe – zmniejszono o 743.215,24 zł, z tego:
    - \* „*Termomodernizacja ...*” - zwiększenie o 456.664,00 zł,
    - \* „*Inteligentne sieci...*” – zmniejszenie o 565.318,96 zł,
    - \* „*Adaptacja i rozbudowa...*” – zmniejszenie o 19.000,00 zł,
    - \* „*Modernizacja infrastruktury ...*” – zmniejszenie o 196.000,00 zł,
    - \* „*Turystyka i ochrona...*” – zmniejszenie o 526.560,28 zł,
    - \* „*Uzbrojenie terenów...Koryta*” – zwiększenie o 195.000,00 zł,
    - \* „*Przebudowa lokalnych dróg...*” – zmniejszenie o 88.000,00 zł.

3. Wynik finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 456.664,00 zł, tj. do deficytu w kwocie 5.136.697,91 zł.
4. Przychody wzrosły o 456.664,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW na „*Termo-modernizację...*”) do kwoty ogółem 5.366.705,18 zł. Pożyczka będzie spłacana w latach 2018-2026 przy oprocentowaniu 0,5 %.
5. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

## II. W wierszu *Rok 2018*:

1. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę **5.478.461,03 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – zwiększenie o 413.457,73 zł,  
(Wprowadzenie dochodów z tytułu odzyskiwanego podatku VAT z roku poprzedniego, tj.: z „*Dzierżawy gruntu...*” – 384.000,00 zł, „*Uzbrojenia terenów...*” – 25.186,58 zł i „*Budowy ...gazu...*” – 4.271,15 zł)
  - dochody majątkowe - zwiększenie o 5.065.003,30 zł, z tego:
    - \* środki z RFN – zwiększenie o 4.952.103,94 zł,
    - \* dotacja unijna ze środków POIS – zmniejszenie o 1.136.754,70 zł,
    - \* prognozowana dotacja unijna RPO – zwiększenie o 1.113.500,00 zł,
    - \* dotacja z WFOŚiGW na „*Turystykę...*” przeniesiona z roku poprzedniego - 136.154,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększają się o **5.469.797,03 zł**. Są to wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:
  - \* „*Inteligentne sieci...*” – zwiększenie o 3.815.349,24 zł,
  - \* „*Adaptacja i rozbudowa...*” – zmniejszenie o 26.659,35 zł,
  - \* „*Budowa pasywnego budynku...*” - zmniejszenie o 67.832,92 zł,
  - \* „*Turystyka i ochrona...*” – zwiększenie o 146.304,06 zł,
  - \* „*Uzbrojenie terenów...Koryta*” – zwiększenie o 1.611.300,00 zł,
  - \* nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o 8.664,00 zł.
3. Wynik finansowy zwiększył się o kwotę 8.664,00 zł.
4. Rozchody wzrosły o 8.664,00 zł (raty nowej pożyczki z WFOŚiGW).
5. Urealniono kwotę na obsługę długu dotyczącą emisji obligacji komunalnych (zmniejszenie odsetek o 2.000,00 zł na rzecz ryczałtu 4 x 500,00 zł) oraz wprowadzono odsetki od pożyczki z WFOŚiGW.
6. Zaktualizowano dane szczegółowe oraz informacje uzupełniające.

### III. W wierszu *Rok 2019*:

1. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę **2.877.654,29 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – zwiększenie o 643.576,69 zł,  
(Wprowadzenie dochodów z tytułu odzyskiwanego podatku VAT z roku poprzedniego, tj.: z „*Uzbrojenia terenów inwestycyjnych Koryta*” – 301.300,00 zł i „*Uzbrojenie terenów ...*” – 342.276,69 zł)
  - dochody majątkowe - zwiększenie o 2.234.077,60 zł, z tego:
    - \* środki z RFN – zmniejszenie o 154.422,40 zł,
    - \* prognozowana dotacja unijna RPO – zwiększenie o 2.388.500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększają się o **2.869.654,29 zł** z tego:
  - wydatki bieżące – zmniejszono o 8.000,10 zł
  - wydatki majątkowe – zwiększono o 2.877.654,39 zł, z tego:
    - \* „*Inteligentne sieci...*” – zmniejszenie o 154.422,30 zł,
    - \* „*Adaptacja i rozbudowa...*” – zmniejszenie o 209.006,23 zł,
    - \* „*Budowa pasywnego budynku...*” - zmniejszenie o 215.217,08 zł,
    - \* „*Uzbrojenie terenów...Koryta*” – zwiększenie o 3.456.300,00 zł,
3. Wynik finansowy zwiększył się o kwotę 8.000,00 zł.
4. Rozchody wzrosły o 8.000,00 zł (raty nowej pożyczki z WFOŚiGW).
5. Urealniono kwotę na obsługę długu dotyczącą emisji obligacji komunalnych (zmniejszenie odsetek o 2.000,00 zł na rzecz ryczału 4 x 500,00 zł) oraz wprowadzono odsetki od pożyczki z WFOŚiGW.
6. Zaktualizowano dane szczegółowe oraz informacje uzupełniające.

### IV. W wierszu *Rok 2020*:

1. Dochody bieżące zwiększają się o kwotę **215.000,00 zł**.  
(Wprowadzenie dochodów z tytułu odzyskiwanego podatku VAT z roku poprzedniego, tj.: z „*Uzbrojenia terenów inwestycyjnych Koryta*” )
2. Wydatki ogółem zwiększają się o **195.000,00 zł**. Są to wydatki majątkowe na:
  - \* „*Modernizację infrastruktury ...*” – zwiększenie o 215.000,00 zł,
  - \* nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o 20.000,00 zł.
3. Wynik finansowy zwiększył się o kwotę 20.000,00 zł.
4. Rozchody wzrosły o 20.000,00 zł (raty nowej pożyczki z WFOŚiGW).
5. Urealniono kwotę na obsługę długu dotyczącą emisji obligacji komunalnych (zmniejszenie odsetek o 2.000,00 zł na rzecz ryczału 4 x 500,00 zł) oraz wprowadzono odsetki od pożyczki z WFOŚiGW.
6. Zaktualizowano dane szczegółowe oraz informacje uzupełniające.

V. W wierszach *Rok 2021-2026*:

Wprowadzono rozchody z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW oraz zabezpieczono kwotę na obsługę długu zmniejszając zazwyczaj wydatki na inwestycje nowe.

VI. W wierszach *Rok 2027-2030* nie dokonywano żadnych zmian:

Daszyna, dnia 16 października 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA  
  
Marek Chwiałkowski