

**UCHWAŁA NR XLIV/229/2017
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2017 – 2030 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2017– 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3/ przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Z dniem 13 czerwca 2017 roku traci moc:

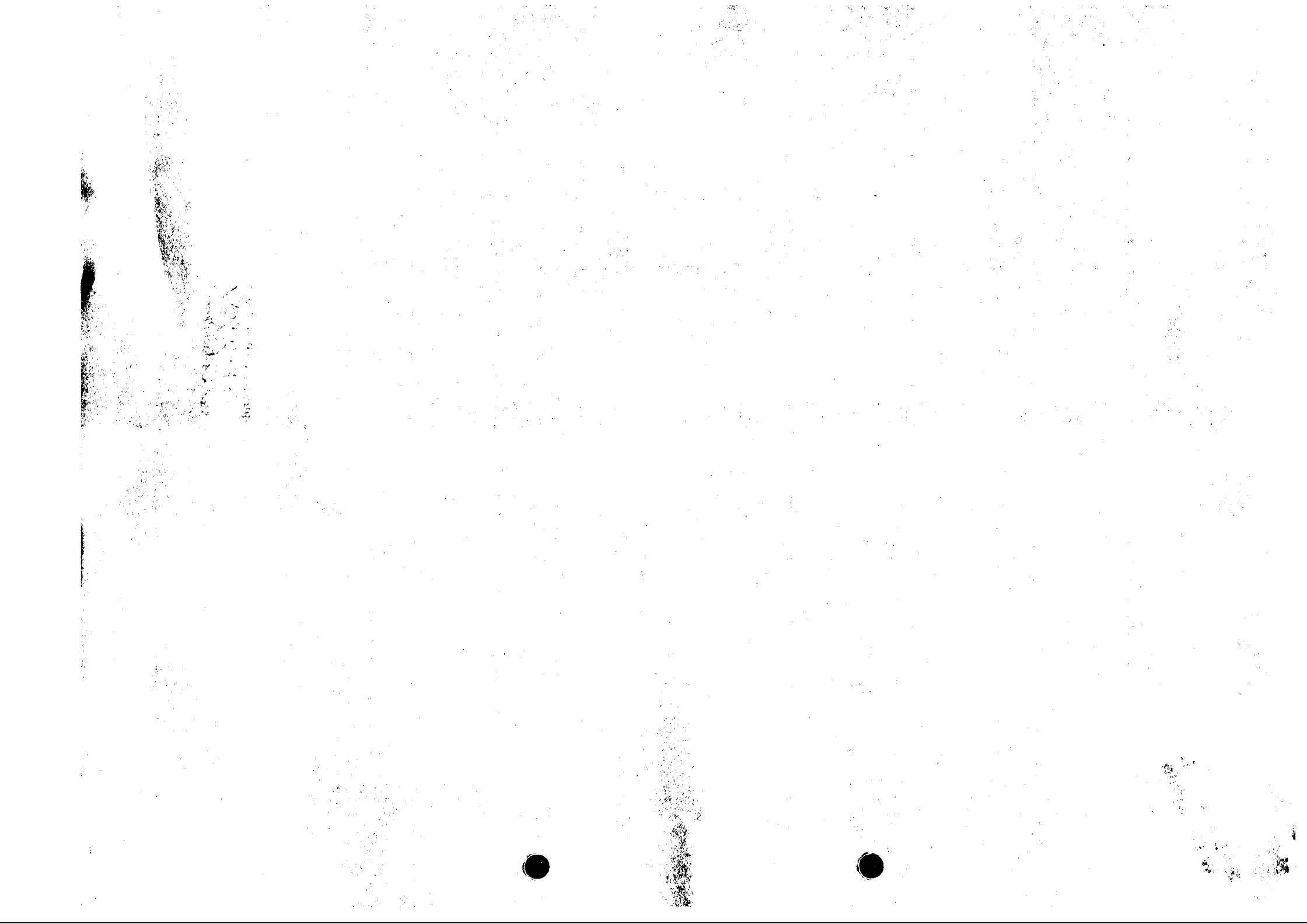
- Uchwała Nr XXIII/113/2016 z dnia 27.01.2016 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2016-2030 wraz ze zmianami,
- Uchwała Nr XXXIX/200/2017 z dnia 27.01.2017 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2017-2030,
- Uchwała Nr XL/204/2017 z dnia 06.02.2017 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2017-2030,
- Uchwała Nr XLI/208/2017 z dnia 24.03.2017 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2017-2030,
- Uchwała Nr XLII/219/2017 z dnia 30.03.2017 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2017-2030,
- Uchwała Nr XLIII/223/2017 z dnia 05.05.2017 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2017-2030,.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Marek Chwiatkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	w tym:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	43 362 657,63	18 502 314,76	1 265 045,00	11 000,00	3 108 113,04	1 374 120,00	5 093 078,00	4 698 486,32	24 860 342,87	2 589 000,00	22 271 342,87	
2018	41 367 992,02	22 715 221,00	1 316 196,00	11 440,00	3 616 410,00	1 813 057,00	5 248 072,00	4 436 061,60	18 652 771,02	2 467 421,53	16 185 349,49	
2019	45 298 711,60	25 736 908,92	1 368 845,00	11 898,00	4 204 242,00	1 923 664,00	5 405 515,00	4 524 783,00	19 561 802,68	0,00	19 561 802,68	
2020	26 044 686,52	24 469 320,50	1 423 598,00	12 374,00	4 337 310,00	1 968 918,00	5 567 680,00	4 615 279,00	1 575 366,02	0,00	1 575 366,02	
2021	28 476 902,00	28 416 902,00	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	28 948 031,00	28 948 031,00	1 539 764,00	13 384,00	4 174 597,00	2 064 929,00	5 906 752,00	4 801 736,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 592 123,00	29 592 123,00	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	30 260 058,00	30 260 058,00	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	30 952 750,00	30 952 750,00	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	30 360 440,00	30 360 440,00	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	30 360 440,00	30 360 440,00	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	30 360 440,00	30 360 440,00	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	30 360 440,00	30 360 440,00	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	30 360 440,00	30 360 440,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łań w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 865 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy; Wyklęczy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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		
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	48 042 691,54	18 068 221,67	0,00	0,00	0,00	495 093,15	440 893,15	12 285,00	0,00	29 974 469,87
2018	41 186 815,25	18 554 556,30	0,00	0,00	0,00	588 430,00	588 430,00	0,00	0,00	22 632 258,95
2019	44 928 147,93	20 056 758,79	0,00	0,00	x	582 264,00	582 264,00	0,00	0,00	24 871 389,14
2020	25 223 122,85	22 153 756,83	0,00	0,00	x	567 440,00	567 440,00	0,00	0,00	3 069 366,02
2021	25 732 338,33	22 531 483,31	0,00	0,00	x	548 332,00	548 332,00	0,00	0,00	3 200 855,02
2022	25 576 541,73	22 911 119,00	0,00	0,00	x	412 287,00	412 287,00	0,00	0,00	2 665 422,73
2023	27 889 829,01	23 083 205,00	0,00	0,00	x	250 223,00	241 723,00	0,00	0,00	4 806 624,01
2024	28 846 067,32	23 374 552,00	0,00	0,00	x	213 330,00	204 830,00	0,00	0,00	5 471 515,32
2025	29 902 264,03	23 682 259,00	0,00	0,00	x	180 136,00	171 636,00	0,00	0,00	6 220 005,03
2026	29 182 440,00	23 682 259,00	0,00	0,00	x	153 075,00	144 575,00	0,00	0,00	5 500 181,00
2027	29 180 440,00	23 682 259,00	0,00	0,00	x	116 017,00	116 017,00	0,00	0,00	5 498 181,00
2028	29 110 440,00	23 682 259,00	0,00	0,00	x	85 977,00	85 977,00	0,00	0,00	5 428 181,00
2029	29 020 440,00	23 682 259,00	0,00	0,00	x	53 867,00	53 867,00	0,00	0,00	5 338 181,00
2030	28 903 440,00	23 682 259,00	0,00	0,00	x	20 558,00	20 558,00	0,00	0,00	5 221 181,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Lp
Wyszczególnienie										
Wynik budżetu x										
Przychody budżetu x										
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
W tym:										
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
W tym:										
Inne przychody niezwiązane z długiem 5) x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
W tym:										
na pokrycie deficytu budżetu x										
2017	-4 680 033,91	4 910 041,18	0,00	67 691,18	0,00	4 842 350,00	4 680 033,91	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	821 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 744 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 371 489,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	1 413 990,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 180 000,00	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	
2029	1 340 000,00	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	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	0,00	18 061 127,69	0,00	434 093,09	501 784,27
2018	181 176,77	181 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879 950,92	0,00	4 160 664,70	4 160 664,70
2019	370 563,67	370 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509 387,25	0,00	5 680 150,13	5 680 150,13
2020	821 563,67	821 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687 823,58	0,00	2 315 563,67	2 315 563,67
2021	2 744 563,67	2 744 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 259,91	0,00	5 885 418,69	5 885 418,69
2022	3 371 489,27	3 371 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 770,64	0,00	6 036 912,00	6 036 912,00
2023	1 702 293,99	1 702 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 476,65	0,00	6 508 918,00	6 508 918,00
2024	1 413 990,68	1 413 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 485,97	0,00	6 885 506,00	6 885 506,00
2025	1 050 485,97	1 050 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	7 270 491,00	7 270 491,00
2026	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00
2030	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	5 873 313,13	2 139 031,05	29 943 302,96	293 111,80	29 650 191,16	29 650 191,16	15 000,00	309 278,71		
2018	181 176,77	181 176,77	6 026 896,00	2 094 149,00	20 721 698,72	0,00	20 721 698,72	20 721 698,72	1 910 560,23	0,00		
2019	370 563,67	370 563,67	6 147 434,00	2 136 032,00	24 871 389,14	0,00	24 871 389,14	24 871 389,14	0,00	0,00		
2020	821 563,67	821 563,67	6 270 383,00	2 178 752,00	3 069 366,02	0,00	3 069 366,02	3 069 366,02	0,00	0,00		
2021	2 744 563,67	2 744 563,67	6 395 790,00	2 222 327,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 050 855,02	0,00		
2022	3 371 489,27	3 371 489,27	6 523 706,00	2 266 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 422,73	0,00		
2023	1 702 293,99	1 702 293,99	6 654 180,00	2 312 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 624,01	0,00		
2024	1 413 990,68	1 413 990,68	6 787 264,00	2 358 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 515,32	0,00		
2025	1 050 485,97	1 050 485,97	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 005,03	0,00		
2026	1 178 000,00	1 178 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 181,00	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	5 498 181,00	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	5 428 181,00	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	5 338 181,00	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	5 221 181,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2017
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2018
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2019
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2020
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2021
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2022
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2023
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2024
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2025
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2026
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2027
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2028
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2029
								0,00
Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	0,00	0,00	0,00	2030
								0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wyliczonej z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	7 232 841,89	5 405 138,14	5 405 138,14	1 827 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 892 731,66	2 948 938,75	2 948 938,75	943 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 696 713,44	1 422 196,43	1 422 196,43	274 517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	723 960,02	615 366,02	615 366,02	108 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym projekcie publicznym i opłacie za zdrowotność	Wyszczególnienie														
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łp
Kwota zobowiązań wynikających z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniach publicznych (Dz. U. z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2
	13,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresie w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na kwitowanego na okresionych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazaną sferą zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 9.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego z X - pozycji oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zachęcają się do zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Ores ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z limitów wydatków wynikających z limitów wydatków włączają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki odbiegające od procedury wynikającej z art. 240a lub art. 240b ustawy.

(Dostawno, 14 czerwca 2017r.)

PRZEWODNICZĄCY
R. B. G. S. M. K.
Marian Chwiłkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				94 971 849,07	29 943 302,96	20 721 698,72	24 871 389,14	3 069 366,02	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 449 550,86	293 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 522 298,21	29 650 191,16	20 721 698,72	24 871 389,14	3 069 366,02	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 045 173,10	7 232 841,69	3 892 731,66	1 696 713,44	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				17 045 173,10	7 232 841,69	3 892 731,66	1 696 713,44	723 960,02	0,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie -	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 Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	1 892 150,59	1 892 150,59	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	3 383 399,70	3 273 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	7 206 089,45	2 037 604,57	3 142 178,86	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	2 675 756,25	0,00	265 000,00	370 104,34	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				77 926 675,97	22 710 461,27	16 828 967,06	23 174 675,70	2 345 406,00	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 dzierżawionego gruntu w 2017 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2017	1 449 550,86	293 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 477 125,11	22 417 349,47	16 828 967,06	23 174 675,70	2 345 406,00	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	6 036 950,77	100 971,42	949 759,35	2 846 220,00	2 000 000,00	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	5 981 850,75	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 Mazewie	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	671 195,57	35 152,47	166 224,20	455 783,90	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	80 203 927,45
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 616,32
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 144 311,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 896,65
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	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 582,68
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	4 183 862,70
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 616,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 616,32
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 672 414,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 613,77
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	629 423,62

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, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	45 901 059,12	13 831 473,30	13 086 002,06	18 185 476,09	195 406,00	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	2018	7 306 450,27	200 000,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazewie na bazę turystyczną	Urząd Gminy Daszyna	2016	2018	2 025 830,96	576 648,54	1 319 045,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	1 691 048,76	1 616 048,76	0,00	0,00	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 Zieleniew w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	467 014,96	240 528,86	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	1 330 042,06	498 649,05	547 435,51	0,00	0,00	0,00

Całkowite na czerwiec 2021r.

Lp.	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	4 059 616,32
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 101 453,56
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 694,48
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 743,76
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	225 645,86
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

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Marek Chwiłkowski

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 uchwale budżetowej. Jest ona zdecydowanie wyższa od wykonania roku 2016 (o 164,48 %). 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. Poza dochodami podstawowymi i dotacjami zaplanowano w roku 2017 dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podatek od nieruchomości mienia gminnego za lata 2012-2015.

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.

W wieloletniej prognozie przyjęto 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.

WPLYWY DO BUDŻETU:

- wpływy ZK Garbalin – 0,07 zł/kWh x 2.939.079 kWh/rok = 205.736 zł/rok,
- wpływy pozostałe średnio 0,093 zł/kWh x 8.085.135 kWh/rok = 751.918 zł/rok.

Razem dochody – 957.654 zł/rok.

WYDATKI - średnio 0,072 zł/kWh x 11.024.214 kWh/rok = 793.744 zł/rok.

Razem wydatki – 793.744 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.

WPLYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2017 – 957.654 zł/rok,
- wpływy nowe – średnio 0,086 zł/kWh x 12.575.376 kWh/rok = 1.081.482 zł/rok,

Razem dochody – 2.039.136 zł/rok.

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2017 – 793.744 zł/rok,
- wzrost wydatków - średnio 0,072 zł/kWh x 12.575.376 kWh/rok = 905.427 zł/rok,

Razem wydatki – 1.699.171 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),
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2018 (30 szt. indyw. przyłączy) – 232.362 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok.

WPLYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2018 – 2.039.136 zł/rok,
- wpływy nowe – średnio 0,086 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 39.966 zł/rok.

Razem dochody – 2.079.102 zł/rok

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2018 – 1.699.171 zł/rok,
- wzrost wydatków - średnio 0,072 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 33.460 zł/rok.

Razem wydatki – 1.732.631 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),
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2019 (30 szt. indyw. przyłączy) – 232.362 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok.

WPLYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2019 – 2.079.102 zł/rok,
- wpływy nowe – średnio 0,086 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 39.966 zł/rok.

Razem dochody – 2.119.068 zł/rok.

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2019 – 1.732.631 zł/rok,
- wzrost wydatków - średnio 0,072 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 33.460 zł/rok.

Razem wydatki – 1.766.091 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),
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2020 (30 szt. indyw. przyłączy) – 232.362 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok.

WPLYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2020 – 2.119.068 zł/rok,
 - wpływy nowe – średnio 0,086 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 39.966 zł/rok.
- Razem dochody – 2.159.034 zł/rok.**

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2020 – 1.766.091 zł/rok
 - wzrost wydatków - średnio 0,072 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 33.460 zł/rok
- Razem wydatki – 1.799.551 zł/rok.**

WPLATY 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 zł = 60.000 zł i 30.000 zł (zaległe), tj. razem 90.000 zł,
- dochody bieżące – 30 szt x 3.000 zł = 90.000 zł oraz 86.000 zł (zaległe), tj. razem 176.000 zł.

ROK 2018

Według umów planowanych do zawarcia w 2018 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.

ROK 2019

Według umów planowanych do zawarcia w 2019 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.

ROK 2020

Według umów planowanych do zawarcia w 2020 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.

ROK 2021

Według umów planowanych do zawarcia w 2021 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.

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

ROK 2018

WPLYWY 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

WPLYWY 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 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	Sprzedż 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 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 – 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

WPLYWY DO BUDŻETU

1	Sprzedaż energii ciepłej: 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 ciepłej 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 ciepłej 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 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

ROK 2021 i następne

WPLYWY DO BUDŻETU

1	Sprzedż 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	Sprzedż energii cieplnej do zakładu chłodzi: 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	Sprzedż 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	Sprzedż 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 24.860.342,87 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 "Inteligentne sieci...", dotacja unijna ze środków RPO WŁ na "Uzbrojenie terenów..."). Duże kwoty stanowią też zaplanowane (zgodnie z umowami, porozumieniami) dotacje z WFOŚiGW, dotacje unijne, środki na inwestycje od firm oraz sprzedaż mienia.

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

- środki z MŚ RFN na "Inteligentne sieci..." - 13.796.473,30 zł ✓
- wpłaty na mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu - 222.111,30 zł ✓
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej - 90.000 zł ✓
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na „Przebudowę lokalnych dróg gminnych w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew...” - 8.100,78 zł ✓
- dotacja unijna ze środków PROW na "Przebudowę lokalnych dróg gminnych ... w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew..." - 1.203.974,91 zł ✓
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ - 4.201.163,23 zł (na "Termomodernizację budynków..." - 2.782.420,88 zł, "Uzbrojenie terenów..." - 1.393.539,67 zł i „Budowę pasywnego budynku ...” - 25.202,68 zł),
- środki od przedsiębiorców - 2.592.000,00 zł (Snowman Foods Solution sp. z o.o. - 987.000,00 zł i Royal Chicken sp. z o.o. - 1.599.000,00 zł oraz darowizna na rozwój gminy - 6.000,00 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, 27 i 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 18.652.771,02 zł:

- środki z MŚ RFN na "Inteligentne sieci..." - 1.045.319,80 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO WŁ - 14.766.183,75 zł (na "Inteligentne sieci..." - 9.834.854,91 zł, „Budowę pasywnego budynku...” - 412.719,87 zł, „Dzierżawę gruntu ...” - 395.230,09 zł, „Uzbrojenie terenów...” - 2.357.078,88 zł, "Adaptację i rozbudowę istniejącego budynku w Drzykozach..." - 923.100,00 zł, "Turystykę i ochronę ..." - 843.200,00 zł),
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na "Modernizację infrastruktury..." - 250.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na "Turystykę i ochronę dziedzictwa ..." - 63.845,94 zł,
- sprzedaż mienia gminnego – 2.467.421,53 zł (plan sprzedaży mienia będzie ulegał sukcesywnemu zmniejszeniu w miarę odzyskiwania podatku Vat).

Planuje się sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

- działka nr ew. 44/3 w Daszynie o pow. 0,0999 ha - 556.600,00 zł,
- działka nr ew. 148/7 w Daszynie o pow. 0,1279 ha - 1.873.521,53 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 19.561.802,68 zł:

- środki z MŚ RFN na "Inteligentne sieci..." - 3.729.146,29 zł,
- dotacja unijne ze środków RPO WŁ w kwocie 3.419.587,74 zł (na "Inteligentne sieci..." - 325.070,00 zł, "Budowę pasywnego budynku..." - 1.127.617,74 zł, "Adaptację ..." - 1.966.900,00 zł),
- dotacja unijna ze środków POIiŚ w kwocie 12.353.068,65 zł (na „Budowę lokalnej infrastruktury...gazu..” - 1.600.000,00 zł i „Inteligentne sieci..." - 10.753.068,65 zł,
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,

W roku **2020** planuje się dochody majątkowe w kwocie 1.575.366,02 zł:
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,
- dotacja unijna RPO WŁ w kwocie 1.515.366,02 zł (na *"Adaptację ... budynku w Drzykozach..."* - 900.000,00 zł i *„Inteligentne sieci..."* - 615.366,02 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 116,84 % wykonania roku poprzedniego. Wzrastają wydatki na pomoc społeczną, plany zagospodarowania przestrzennego, hydroformie, dostarczanie paliw gazowych, remont instalacji solarnych i przydomowych oczyszczalni ścieków, odsetki od zwracanych dotacji unijnych, zarządzanie kryzysowe. Do planu wydatków włączono podatek od mienia gminnego za lata 2012-2015. 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 utrzymaniem 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,
- odsetki i prowizje od planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym i pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków unijnych,
- odsetki i prowizje od planowanej emisji obligacji komunalnych.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w roku 2018 i latach następnych wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Podobne zwiększenie zastosowano również w przypadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki zawarte w rozdziale 75022 i 75023).

W roku 2017 zaplanowano wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust 3, pkt 4 ufp (zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) w ramach przedsięwzięcia *"Dzierżawa gruntu..."* - (2014-2017). Zaplanowano wydatki

na czynsz dzierżawny płacony do października br. Za następne miesiące czynsz dzierżawny nie będzie płacony, ponieważ zakłada się wykup gruntu.

b/ wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2017 planuje się kwotę 29.974.469,87 zł. Są to głównie inwestycje kontynuowane w kwocie – 29.650.191,16 zł. Pozostała kwota 324.278,71 zł to wydatki majątkowe roczne (inwestycje roczne i dotacje)

W roku 2018 na kontynuację przedsięwzięć planuje się 20.721.698,72 zł, w roku 2019 - 24.871.389,14 zł, w roku 2020 - 3.069.366,02 zł, w roku 2021 – 150.000,00 zł.

Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Gmina planuje dwanaście przedsięwzięć, w tym pięć realizowanych 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 ciepłowni-czego na terenie miejscowości Daszyna*” oraz projektu „*Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna*”, które mogą być dofinansowane ze środków RPO WŁ.

W części „a” załącznika nr 2 wykazano kwoty wydatków ze środków unijnych oraz wymagany wkład własny do projektu. Pozostałą kwotę środków własnych na te przedsięwzięcia (wydatki niekwalifikowane i poza projektem) wykazano w części „c” załącznika nr 2. Przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków unijnych wykazano w całości w części „c” załącznika nr 2.

Zaplanowany pierwotnie na 2021 rok wykup gruntu w ramach sprzedaży zwrotnej w kwocie 4.567.976,46 zł przeniesiono na rok 2017 (założono uzyskanie przychodów z emisji obligacji komunalnych).

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 planowany jest deficyt budżetu w kwocie - 4.680.033,91 zł. Zostanie on pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W kolejnych latach planowany jest dodatni wynik finansowy, który umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, które planuje się wyemitować w roku 2017. Zakłada się uzyskiwanie wzrastających nadwyżek operacyjnych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

4. Przychody

Przychody budżetu na rok 2017 to ogółem 4.910.041,18 zł, z tego:

- wolne środki z roku ubiegłego - 67.691,18 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 42.350,00 zł (pozostałość z roku poprzedniego),
- emisja obligacji komunalnych – 4.800.000,00 zł.

Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych.

Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym musi być uregulowany do końca roku i w związku z tym nie stanowi przychodu budżetu. Podobnie pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, która będzie spłacona dotacją do dnia 31 grudnia br.

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. W latach 2021-2022 przewiduje się wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w IV kwartale br.

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 długoterminowych obsługę długu określono w wysokości 2,52 – 3,66 % odsetek rocznie (zmienna stawka WIBOR 1M + marża banku).

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego – 8 %, a przewidywane oprocentowanie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych

z udziałem środków unijnych – 1,14 %. Prowizja dla krótkoterminowego kredytu to 1% , a dla pożyczki – 0,1 %.

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

W roku 2017 planuje się wydatki zmniejszające dług w kwocie 4.861.088,26 zł (wartość odkupu dwóch działek w ramach sprzedaży zwrotnej - 4.567.976,46 zł oraz kwota czynszu dzierżawnego za 10 miesięcy – 293.111,80 zł). Kwota długu, którego planowa spłata dokona się z wydatków budżetu na koniec roku 2017 zostanie wyzerowana. Powstaną zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych, których emisję planuje się na IV kwartał br. a wykup obligacji w latach 2021-2022 w równych kwotach po 2.400.000,00 zł rocznie. Zakłada się oprocentowanie w wysokości 5% rocznie i jednorazową prowizję – 1% w roku 2017.

Daszyna, 14 czerwca 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwiatkowski