

**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 uchwała, 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. Objasnienia 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,

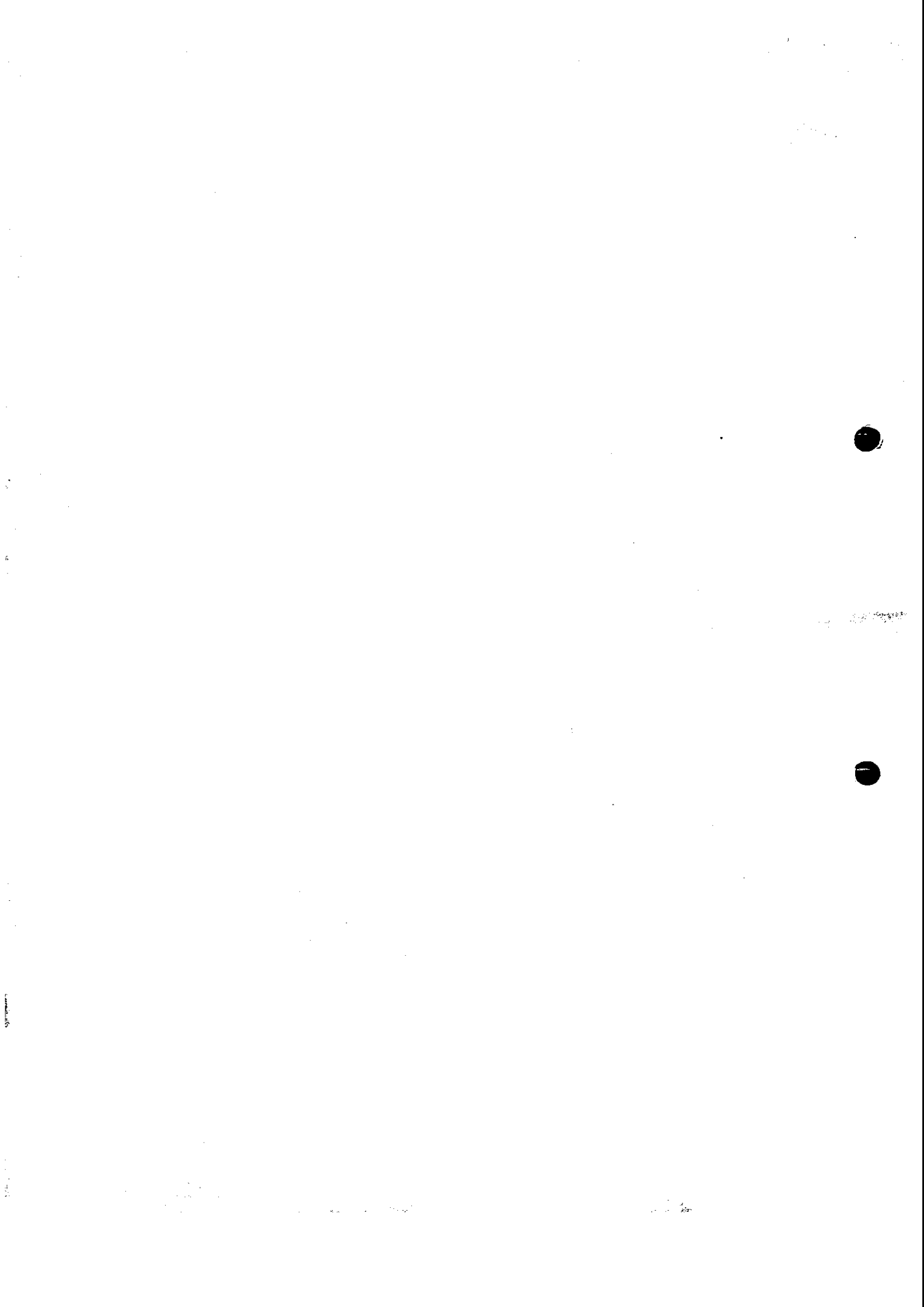
3/ przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Z dniem 9 sierpnia 2017 roku traci moc Uchwała Nr XLVI/239/2017 z dnia 07.07.2017 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiałkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Łódź ciw'le NVA

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	40 949 189,63	17 075 826,76	1 265 045,00	11 000,00	2 813 225,04	1 199 836,00	5 093 078,00	4 813 198,32	23 873 342,87	2 589 000,00	21 284 342,87		
2018	40 491 775,38	20 852 004,36	1 316 196,00	11 440,00	3 616 410,00	1 813 057,00	5 248 072,00	4 436 061,60	19 639 771,02	2 467 421,63	17 172 349,49		
2019	43 800 009,99	24 238 207,31	1 368 845,00	11 898,00	4 204 242,00	1 923 864,00	5 405 515,00	4 524 783,00	19 561 802,68	0,00	19 561 802,68		
2020	28 988 587,02	27 413 221,00	1 423 598,00	12 374,00	4 337 310,00	1 968 918,00	5 567 880,00	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	4 707 565,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2022	28 165 498,22	28 165 498,22	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	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 stosowany także w układzie pomownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolejności, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 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 prognozowane finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	45 629 203,54	17 033 733,67	0,00	0,00	0,00	495 093,15	437 743,15	12 285,00	0,00	28 595 469,87		
2018	40 310 598,61	18 554 556,30	0,00	0,00	0,00	588 430,00	588 430,00	0,00	0,00	21 756 042,31		
2019	43 429 446,32	19 228 370,95	0,00	0,00	x	582 284,00	582 284,00	0,00	0,00	24 201 075,37		
2020	28 167 023,35	23 411 699,73	0,00	0,00	x	567 440,00	567 440,00	0,00	0,00	4 755 323,62		
2021	26 990 281,23	23 789 426,21	0,00	0,00	x	548 332,00	548 332,00	0,00	0,00	3 200 655,02		
2022	24 794 008,95	24 169 061,90	0,00	0,00	x	412 287,00	412 287,00	0,00	0,00	624 947,05		
2023	27 107 296,23	24 341 147,90	0,00	0,00	x	250 223,00	241 723,00	0,00	0,00	2 766 148,33		
2024	28 063 534,54	24 632 494,90	0,00	0,00	x	213 330,00	204 830,00	0,00	0,00	3 431 039,64		
2025	29 119 731,25	24 940 201,90	0,00	0,00	x	180 136,00	171 636,00	0,00	0,00	4 179 529,35		
2026	28 399 907,22	24 940 201,90	0,00	0,00	x	153 075,00	144 575,00	0,00	0,00	3 459 705,32		
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	3 387 705,32		
2029	28 237 907,22	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	20 558,00	20 558,00	0,00	0,00	3 180 705,32		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
					na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		-4 680 033,91	4 910 041,18	0,00	0,00	67 691,18	0,00	4 842 350,00	4 680 033,91	0,00	0,00
2018		181 176,77	0,00	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	0,00
2020		821 563,67	0,00	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	0,00
2022		3 371 489,27	0,00	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	0,00
2024		1 413 990,68	0,00	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	0,00
2026		1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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	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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
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	18 061 127,69	0,00	42 093,09	109 784,27	
2018	181 176,77	181 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879 950,92	0,00	2 297 448,06	2 297 448,06	
2019	370 563,67	370 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509 387,25	0,00	5 009 836,36	5 009 836,36	
2020	821 563,67	821 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667 823,58	0,00	4 001 521,27	4 001 521,27	
2021	2 744 563,67	2 744 563,67	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	10 571 770,64	0,00	3 996 436,32	3 996 436,32	
2023	1 702 293,99	1 702 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 476,65	0,00	4 468 442,32	4 468 442,32	
2024	1 413 990,68	1 413 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 485,97	0,00	4 845 030,32	4 845 030,32	
2025	1 050 485,97	1 050 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	5 230 015,32	5 230 015,32	
2026	1 178 000,00	1 178 000,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1169) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	1,63%	0,00	1,60%	6,43%	6,96%	6,30%	TAK	TAK
2018	1,90%	0,00	1,90%	11,77%	3,23%	2,57%	TAK	TAK
2019	2,18%	0,00	2,18%	11,44%	7,42%	6,76%	TAK	TAK
2020	4,79%	0,00	4,79%	13,80%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2021	11,07%	0,00	11,07%	19,79%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2022	13,43%	0,00	13,43%	14,19%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2023	6,75%	0,00	6,75%	15,51%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2024	5,49%	0,00	5,49%	18,44%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2025	4,05%	0,00	4,05%	17,34%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2026	4,47%	0,00	4,47%	15,68%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2027	4,38%	0,00	4,38%	15,68%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2028	4,52%	0,00	4,52%	15,68%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2029	4,71%	0,00	4,71%	15,68%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2030	5,00%	0,00	5,00%	15,68%	15,68%	15,68%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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		
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące				bieżące	majątkowe
Lp	10												
2017	0,00	0,00	5 904 263,13	2 139 031,05	28 564 302,96	28 271 191,16	28 271 191,16	15 000,00	309 278,71				
2018	181 176,77	181 176,77	6 026 896,00	2 094 149,00	19 845 482,08	19 845 482,08	19 845 482,08	1 910 560,23	0,00				
2019	370 563,67	370 563,67	6 147 434,00	2 136 032,00	24 201 075,37	24 201 075,37	24 201 075,37	0,00	0,00				
2020	821 563,67	821 563,67	6 270 383,00	2 178 752,00	4 602 179,79	4 602 179,79	4 602 179,79	153 143,83	0,00				
2021	2 744 563,67	2 744 563,67	6 395 790,00	2 222 327,00	150 000,00	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	624 947,05	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	2 766 148,33	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	3 431 039,64	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	4 179 529,35	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	3 459 705,32	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	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	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	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	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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 wzięciu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 wzięciu na stopień finansowania tymi środkami		W tym:		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2017	7 232 841,69	5 405 138,14	5 405 138,14	1 827 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 879 015,02	2 948 938,75	2 948 938,75	930 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przysługujące dofinansowaniu z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zofskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7
		0,00	0,00							
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody 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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	4 861 068,26	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	1 413 990,66	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Ładownik 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)				93 579 132,43	28 554 302,96	19 845 482,08	24 201 075,37	4 602 179,79	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				92 129 581,57	28 271 191,16	19 845 482,08	24 201 075,37	4 602 179,79	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:				17 031 456,46	7 232 841,69	3 879 015,02	1 698 713,44	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				17 031 456,46	7 232 841,69	3 879 015,02	1 698 713,44	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 Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zielenów 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	7 192 372,81	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	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:				76 547 675,97	21 331 461,27	15 966 467,06	22 504 361,93	3 878 219,77	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 dzierżawionego gruntu w 2017 roku -	Urząd Gminy Daszyna	2014	2017	1 449 550,86	293 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 098 125,11	21 038 349,47	15 966 467,06	22 504 361,93	3 878 219,77	150 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykocach w celu dostosowania do świadczenia usług społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu.	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	6 036 950,77	100 971,42	949 759,35	2 175 906,23	2 670 313,77	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	5 981 850,75	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	70 891 978,17
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	70 891 978,17
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	1 830 582,68
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	4 170 146,06
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	58 233 798,16
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	58 233 798,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 513,77
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

Lp.	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	45 994 059,12	13 864 473,30	13 086 002,06	18 185 475,09	195 405,00	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 przyszłościowych obiektów sportowych w Mazewie -	Urząd Gminy Daszyna	2009	2020	7 331 450,27	225 000,00	250 000,00	0,00	450 500,00	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	2020	2 025 830,96	576 648,54	907 045,94	0,00	412 000,00	0,00
1.3.2.8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	254 046,76	179 046,76	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 Zielonów 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

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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 134 453,56
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 900,00
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	111 743,76
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	385 944,51
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. 09.08.2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDZĄCY
M. Chywałkowski

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 i 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 wyższa od wykonania roku 2016 (o 8,77 %). W roku 2017 zaplanowano większe dochody z tytułu dostarczania ciepła i opłat za wodę, czynszu dzierżawnego związanego z eksploatacją mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, podatku od nieruchomości w związku z powstaniem chłodni, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji oświatowej. 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 - 5 % w zakresie dochodów bieżących podstawowych bez uwzględniania dochodów nowych (np. dostawa chłodu dla elektrociepłowni, zaopatrzenie w wodę i gaz dla ubojni drobiu, podatek od nieruchomości od nowopowstających firm). Dotacje na cele bieżące uwzględnia się wzrost od roku 2019 o około 2 % w stosunku do roku poprzedniego). W latach **2026-2030** dochody bieżące ogółem utrzymano 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 – 399.654 zł/rok.

Wydatki – 361.744 zł/rok.

ROK 2018

Dochody – 2.039.136 zł/rok.

Wydatki – 1.699.171 zł/rok.

ROK 2019

Dochody – 2.079.102 zł/rok

Wydatki – 1.732.631 zł/rok

ROK 2020

Dochody – 2.119.068 zł/rok.

Wydatki – 1.766.091 zł/rok

ROK 2021 i lata następne

Dochody – 2.159.034 zł/rok.

Wydatki – 1.799.551 zł/rok.

WPLĄTY Z TYTUŁU BUDOWY SIECI GAZOWEJ

ROK 2017

Według umów planowanych do zawarcia w 2017 roku (deklaracje i podania mieszkańców):
- dochody majątkowe – 30 szt. x 2.000 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 2019

Dochody – 422.162,20 zł
Wydatki – 350.412,16 zł

ROK 2020

Dochody – 5.065.943,00 zł
Wydatki – 4.204.942,00 zł

ROK 2021 i następne

Dochody – 5.065.943,00 zł
Wydatki – 4.204.942,00 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

2018 rok i lata następne - 700.000 m³ x 2,35 zł = 1.645.000,00 zł.

2/ WYDATKI

2018 rok i lata następne - 700.000 m³ x 1,85 zł = 1.295.000,00 zł.

Ponadto przyjęto od roku 2018 kwoty podatku od nieruchomości od Royal Chicken w wysokości 592.310,00 zł rocznie (powierzchnia gruntu 91.090 m² x 0,60 zł = 54.654 zł, powierzchnia budynku 22.510,40 m² x 15 zł = 337.656 zł oraz 2% od wartości budowli szacowanej na 10 mln. zł = 200.000 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 23.873.342,87 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 Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew...*” - 8.100,78 zł,
- dotacja unijna ze środków PROW na "*Przebudowę lokalnych dróg gminnych ... w obrębach Łubno, 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),
- darowizna na rozwój gminy od Royal Chicken sp. z o.o. – 1.599.000,00 zł
- darowizna od przedsiębiorcy - 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 19.639.771,02 zł:

- środki z MŚ RFN na *"Inteligentne sieci..."* - 1.045.319,80 zł,
- środki od Snowman Foods Solution sp. z o.o. - 987.000,00 zł ,
- dotacja unijna ze środków RPO WŁ - 4.715.238,75 zł (na *"Inteligentne sieci..."* - 179.140,00 zł , *„Budowę pasywnego budynku..."* - 412.719,87 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),
- dotacja unijna ze środków POiŚ na *„Inteligentne sieci..."* - 10.050.945,00 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 unijna 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 POiŚ 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 110,15 % wykonania roku poprzedniego. Wzrastają wydatki na pomoc społeczną, plany zagospodarowania przestrzennego, hydrofornie, 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 kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym i planowanej do zaciągnięcia 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 28.595.469,87 zł. Są to głównie inwestycje kontynuowane w kwocie – 28.271.191,16 zł. Pozostała kwota 324.278,71 zł to wydatki majątkowe roczne (inwestycje roczne i dotacje)

W roku 2018 na kontynuację przedsięwzięć planuje się 19.845.482,08 zł, w roku 2019 - 24.201.075,37 zł, w roku 2020 - 4.602.179,79 zł i 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 ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna*” oraz projektu „*Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna*”, które mogą być dofinansowane ze środków RPO WŁ.

W 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 splanowana 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, dnia 09 sierpnia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA

Marek Chwiótkowski