

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016, poz.446) 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.2013, poz. 885, zmiana Dz.U.2013, poz. 938, Dz.U.2013, poz. 1646 i Dz.U.2014, poz. 379)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

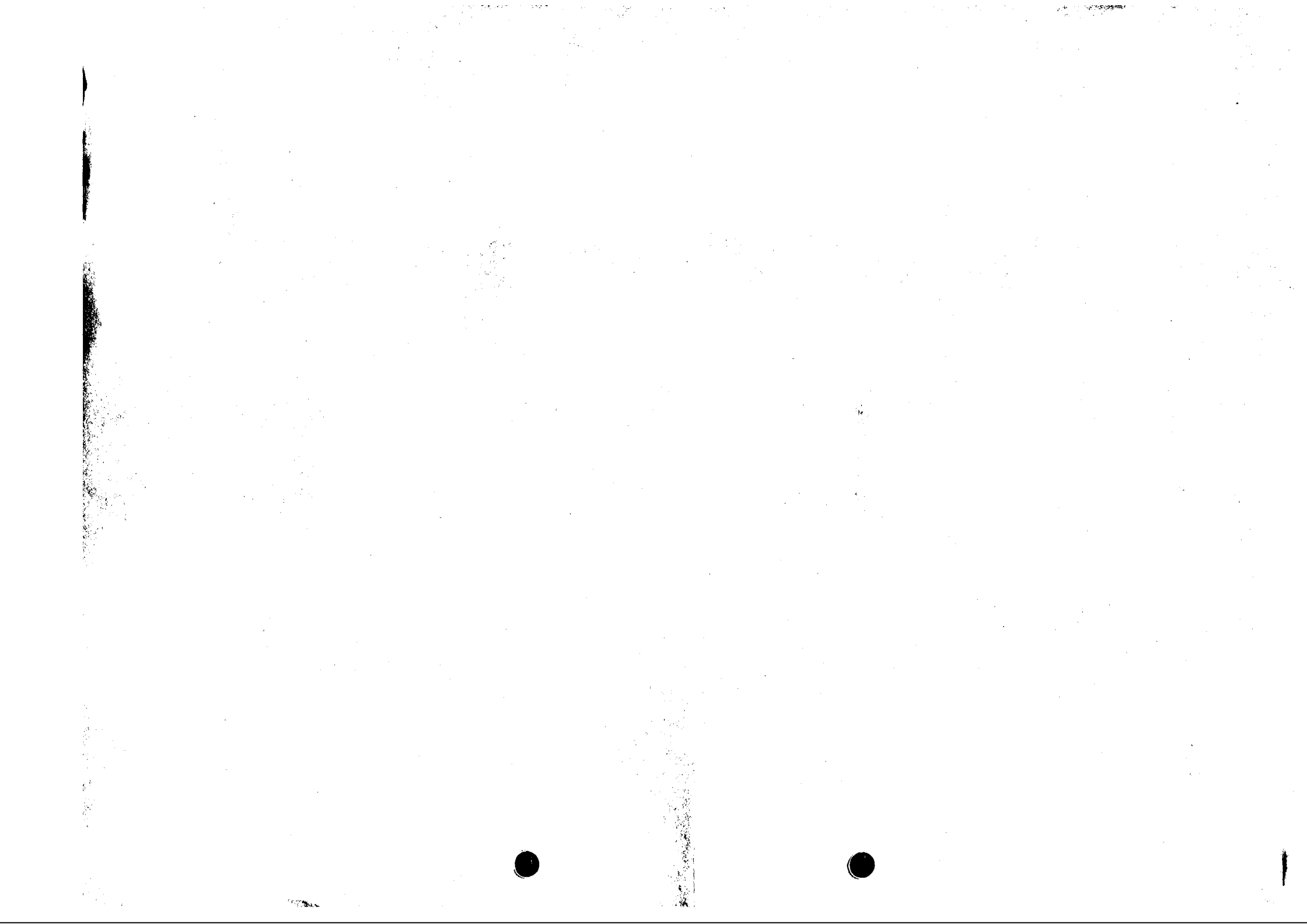
§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2017-2021, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 2.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwiałkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2017	42 555 306,20	17 728 266,79	1 265 045,00	11 000,00	2 779 993,04	1 046 000,00	5 093 078,00	4 287 431,00	24 827 039,41	2 589 000,00	22 238 039,41	
2018	41 203 130,17	22 512 664,02	1 316 196,00	11 440,00	3 616 410,00	1 813 057,00	5 248 072,00	4 436 061,60	18 690 466,15	2 467 421,53	16 223 044,62	
2019	45 221 585,17	25 921 429,24	1 368 845,00	11 898,00	4 204 242,00	1 923 664,00	5 405 515,00	4 524 783,00	19 300 155,93	0,00	19 300 155,93	
2020	26 109 320,50	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	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	
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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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, 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	119 965,89	110 041,38	0,00	0,00	67 691,38	0,00	42 350,00	0,00	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	344 563,67	0,00	0,00	0,00	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	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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.

Wyszczególnienie	Lp	Formula	Z tego:					
			w tym:		z tego:			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	5.1	[5.1.1] + [5.1.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
								[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]
Rozchody x budżetu	5							
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
w tym:								
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń								
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
2017		230 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		181 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		370 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		821 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		344 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		971 489,27	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	
2024		1 413 990,68	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	
2026		1 178 000,00	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	
2028		1 250 000,00	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	
2030		1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	19 199 890,52	0,00	711 060,43	778 751,81
2018	18 666 979,59	0,00	3 958 107,72	3 958 107,72
2019	17 944 681,76	0,00	5 864 670,45	5 864 670,45
2020	16 771 383,93	0,00	2 315 563,67	2 315 563,67
2021	11 543 259,91	0,00	5 932 429,00	5 932 429,00
2022	10 571 770,64	0,00	6 156 912,00	6 156 912,00
2023	8 869 476,65	0,00	6 508 918,00	6 508 918,00
2024	7 455 485,97	0,00	6 885 506,00	6 885 506,00
2025	6 405 000,00	0,00	7 270 491,00	7 270 491,00
2026	5 227 000,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00
2027	4 047 000,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00
2028	2 797 000,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00
2029	1 457 000,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00
2030	0,00	0,00	6 678 181,00	6 678 181,00

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.

Lp	Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	1,45%	1,25%	1,54%	4,34%	2,25%	4,31%	6,57%	5,35%	3,95%	4,36%	4,27%	4,40%	4,59%	4,87%
9.2	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5}{2.1.1}$	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%	0,00%
9.3	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5}{2.1.1} \cdot 0.12$	1,45%	1,25%	1,54%	4,34%	2,25%	4,31%	6,57%	5,35%	3,95%	4,36%	4,27%	4,40%	4,59%	4,87%
9.4	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5}{2.1.1} \cdot 0.12 \cdot 0.12$	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%
9.5	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5}{2.1.1} \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12$	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%
9.6	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5}{2.1.1} \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12$	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%
9.7	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5}{2.1.1} \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12$	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%
9.7.1	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5}{2.1.1} \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12 \cdot 0.12$	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%

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	119 965,89	119 965,89	5 903 454,53	2 136 031,05	25 568 270,64	351 734,16	25 216 536,48	25 216 536,48	0,00	201 597,47		
2018	181 176,77	181 176,77	6 026 896,00	2 094 149,00	22 819 131,26	351 734,16	22 467 397,10	22 467 397,10	0,00	0,00		
2019	370 563,67	370 563,67	6 147 434,00	2 136 032,00	25 145 996,87	351 734,16	24 794 262,71	24 794 262,71	0,00	0,00		
2020	821 563,67	821 563,67	6 270 383,00	2 178 752,00	3 485 734,16	351 734,16	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00		
2021	344 563,67	344 563,67	6 395 790,00	2 222 327,00	5 033 560,35	315 583,89	4 717 976,46	4 717 976,46	929 888,87	0,00		
2022	971 489,27	971 489,27	6 523 706,00	2 266 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 422,73	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.

Formuła	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Wyszczególnienie	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	
Lp	12.1	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację programu, projektu lub zadania (14)	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	5 379 935,46	5 379 935,46	2 357 078,88	2 357 078,88	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	0,00	0,00
W tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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 wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	7 203 191,48	5 379 935,46	5 379 935,46	1 823 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 446 477,48	2 357 078,88	2 357 078,88	1 089 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Formuła	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.8.1	w tym:														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	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 publicznego zakładu	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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	uzupełniająco o dług 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	wpłaty 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
Formuła							
2017	230 007,27	5 938 762,83	351 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	181 176,77	5 587 028,67	351 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 563,67	5 235 294,51	351 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 563,67	4 883 560,35	351 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 563,67	0,00	4 883 560,35	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dasyno, 24 marca 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
[Podpis]
Marek Chwiałkowski



Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 851 965,23	25 568 270,64	22 819 131,26	25 145 996,87	3 485 734,16	5 033 560,35
1.a	- wydatki bieżące				2 462 139,31	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16	315 583,89
1.b	- wydatki majątkowe				95 389 825,92	25 216 536,48	22 467 397,10	24 794 262,71	3 134 000,00	4 717 976,46
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:				12 785 938,36	7 203 191,48	3 446 477,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 785 938,36	7 203 191,48	3 446 477,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, 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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	7 510 388,07	2 037 604,57	3 446 477,48	0,00	0,00	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				85 066 026,87	18 365 079,16	19 372 653,78	25 145 996,87	3 485 734,16	5 033 560,35
1.3.1	- wydatki bieżące				2 462 139,31	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16	315 583,89

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						
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	2 462 139,31	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16	315 583,89
1.3.1.2	Promocja gospodarcza regionu - Gmina Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 603 887,56	18 013 345,00	19 020 919,62	24 794 262,71	3 134 000,00	4 717 976,46
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	6 826 327,89	64 347,24	1 775 760,65	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	2 535 000,00	15 000,00	0,00	1 476 000,00	984 000,00	0,00
1.3.2.4	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	4 567 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 976,46
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	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	48 923 723,01	13 821 473,30	14 398 009,15	18 784 847,00	0,00	0,00

Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 442 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 636 890,89	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	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
2 287 455,71	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	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
2 475 000,00	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	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
46 845 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	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	2 000 745,02	576 648,54	1 293 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	1 941 274,00	1 866 274,00	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	458 914,18	232 428,08	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	463 350,41	388 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	1 575 296,37	498 649,05	792 689,82	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
 Marek Chwiałkowski

Poradnia 24 marca 2021

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 608,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 969,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	217 545,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 568,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 277,10

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

I. W wierszu *Rok 2017*:

1. Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **2.798,485,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące zmniejszono o 198.596,30 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o 2.599.888,70 zł.(Zmniejszenie subwencji, udziałów w podatku, funduszu alimentacyjnego, zmiany dotacji na pomoc społeczną, zwrot podatku z Gminy Witonia, zmniejszenie dochodów majątkowych od Snowman Foods Solution Sp. z o.o. - 175.000,00 zł, od firmy LEIBER - 2.952.000,00 zł oraz zwiększenie z tytułu dobrowolnej wpłaty mieszkańca na rozwój Gminy - 6.000,00 zł, od Royal Chicken sp. z o.o. - 299.000,00 zł i przeniesienie dochodów bieżących do grupy dochodów majątkowych z tytułu wpłat mieszkańców na instalacje solarne PV - 222.111,30 zł).
2. Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **2.723.443,62 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 477.984,91 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono 3.201.428,53 zł.(Urealnienie wydatków na dostarczanie paliw gazowych - zgodnie z wyliczeniem zamieszczonym niżej, dotacja dla Powiatu na remont dróg, zwiększenie wydatków na zagospodarowanie przestrzenne, remont instalacji solarnych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wycofanie przedsięwzięcia "*Promocja gospodarcza regionu...*", zmiany wydatków na pomoc społeczną, utworzenie planu odsetek oraz planu wydatków na zwrot dotacji unijnej w kwocie 201.597,47 zł otrzymanej na "*Społeczeństwo informatyczne...*" oraz zmiany wydatków na inwestycje: "*Inteligentne sieci...*" - zwiększenie o 25.000,00 zł, "*Budowa... infrastruktury... gazu...*" - zmniejszenie o 2.952.000,00 zł, "*Przebudowa lokalnych dróg...*" - zwiększenie o 15.000,00 zł, "*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych... Daszyna*" - zwiększenie o 30.000,00 zł, "*Uzbrojenie..Koryta*" - zmniejszenie o 330.726,00 zł, "*Adaptacja... budynku w Drzykozach...*" - zmniejszenie o 205.300,00 zł oraz "*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie*" - zwiększenie o 15.000,00 zł).
3. Zmniejszono wynik finansowy o 75.041,38 zł, tj. z nadwyżki budżetowej w kwocie 195.007,27 zł do nadwyżki w kwocie 119.965,89 zł.

4. Zwiększono przychody o kwotę 75.041,38 zł, z tego:
 - wolne środki z roku ubiegłego - o 32.691,38 zł,
 - pożyczka z NFOŚiGW (pozostałość z 2016 roku) - o 42.350,00 zł.
5. Wprowadzono do kolumny 6 kwotę długu z tytułu sprzedaży zwrotnej wraz z kosztami dzierżawy (4.567.976,46 zł + 1.370.786,37zł), która będzie pokrywana corocznie wydatkami aż do wyzerowania w roku 2021 oraz kwotę 42.350,00 zł pożyczki z NFOŚiGW, która podlega spłacie zgodnie z harmonogramem rozchodów.
6. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych dochodów i wydatków oraz informacji uzupełniających.

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.

II. W wierszu *Rok 2018*:

1. Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **650.881,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące - zmniejszenie o 450.067,99 zł (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym wyżej - zmniejszono wpływy z gazu o 133.788,00 zł, zmniejszono dotację unijną ze środków RPO na "*Promocję regionu...*" o 449.186,99 zł oraz zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 132.907,00 zł - prognozowana rozbudowa firm Snowman i Royal Chicken,
 - dochody majątkowe zmniejszono o 200.813,01 zł (środki na inwestycje od firmy Snowmen).
2. Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **650.881,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - zmniejszenie o 58.571,00 zł (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym wyżej - zwiększono wydatki na dystrybucję gazu o 591.429,00 zł i zmniejszono wydatki na "*Promocję regionu...*" o 650.000,00 zł),
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 592.310,00 zł (nowe wydatki inwestycyjne wyzerowano). Ponadto dokonano przeniesień między przedsięwzięciami, tj. "*Inteligentne sieci ...*" - zwiększenie o 116.659,35 zł, "*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu...*" - zmniejszenie

o 90.000,00 zł oraz "*Adaptacja i rozbudowa...budynku w Drzykozach...*" - zmniejszenie o 26.659,35 zł.

3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz kwoty długu związanej ze sprzedażą zwrotną i wydatków zmniejszających dług z tego tytułu.

III. W wierszu Rok 2019:

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę **104.543,25 zł**, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o 18.864,01 zł (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym wyżej - zmniejszono wpływy z gazu o 137.041,00 zł, zmniejszono dotację unijną ze środków RPO na "*Promocję regionu...*" o 449.186,99 zł oraz zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 200.000,00 zł od firm Snowman i Royal Chicken i zwiększono opłatę eksploatacyjną o 405.092,00 zł),
- dochody majątkowe zwiększono o 85.679,24 zł (środki na inwestycje o firmy Snowmen - zmniejszenie o 200.813,01 zł i dotacja ze środków RPO - zwiększenie o 286.492,25 zł).

2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **104.543,25 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o 46.024,00 zł (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym wyżej - zwiększono wydatki na dystrybucję gazu o 603.976,00 zł i zmniejszono wydatki na "*Promocję regionu...*" o 650.000,00 zł),
- wydatki majątkowe - zwiększenie o 150.567,25 zł, z tego:
 - "*Inteligentne sieci...*" - zwiększenie o 439.976,54 zł,
 - "*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu...*" - zmniejszenie o 153.484,29 zł,
 - wydatki na nowe inwestycje wyzerowano - 135.925,00 zł.

3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz kwoty długu związanej ze sprzedażą zwrotną i wydatków zmniejszających dług z tego tytułu.

4. Zmienia się opis na stronie 12. załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2017 r. dotyczący dochodów majątkowych w kwocie 1.600.000,00 zł.

Było:

- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (list intencyjny) - 1.600.000,00 zł.

Winno być:

- planowana dotacja POiŚ - 1.600.000,00 zł.

IV. W wierszu Rok 2020:

1. Zwiększono dochody budżetowe bieżące o kwotę **477.592,00 zł**, (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym wyżej - zmniejszono wpływy z gazu o 140.294,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 200.000,00 zł od firm Snowman i Royal Chicken i zwiększono opłatę eksploatacyjną o 417.886,00 zł,
2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **477.592,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 616.523,83 zł (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym wyżej - zwiększono wydatki na dystrybucję gazu o 616.523,00 zł oraz przeniesiono kwotę 0,83 zł z nowych inwestycji na wydatki bieżące),
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 138.931,83 zł (zmniejszono wydatki na "Inteligentne sieci ..." o 130.000,00 zł i zmniejszono nowe inwestycje o 8.931,83 zł - wyzerowano je).
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz kwoty długu związanej ze sprzedażą zwrotną i wydatków zmniejszających dług z tego tytułu.

V. W wierszach Rok 2021-2029 w każdym roku:

1. Zwiększono dochody budżetowe bieżące o kwotę **56.453,00 zł**, (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym wyżej - zmniejszono wpływy z gazu o 143.547,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 200.000,00 zł od firm Snowman i Royal Chicken),
2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **56.453,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 629.070,00 zł (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym wyżej - zwiększono wydatki na dystrybucję gazu o 629.070,00 zł),
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 572.617,00 zł (zmniejszono wydatki na nowe inwestycje).
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych. Kwotę długu związaną ze sprzedażą zwrotną i wydatki zmniejszające dług z tego tytułu urealniono w roku 2021. W latach następnych dług z tego tytułu nie istnieje.

VI. W wierszu Rok 2030:

1. Zwiększono dochody budżetowe bieżące o kwotę **56.453,00 zł**, (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym

wyżej - zmniejszono wpływy z gazu o 143.547,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 200.000,00 zł od firm Snowman i Royal Chicken),

2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **14.103,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 629.070,00 zł (zgodnie z nowymi szacunkami przedstawionymi w wyliczeniu zamieszczonym wyżej - zwiększono wydatki na dystrybucję gazu o 629.070,00 zł),
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 614.967,00 zł (zmniejszono wydatki na nowe inwestycje).
3. Wynik finansowy wzrósł o 42.350,00 zł.
4. Rozchody budżetu wzrosły o 42.350,00 zł (spłata pożyczki z NFOŚiGW otrzymanej w 2017 roku).
5. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych.

Daszyna, dnia 24 marca 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiałkowski