

ZARZĄDZENIE NR 97/2018
WÓJTA GMINY DASZYA
z dnia 6 grudnia 2018 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Daszyna na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018, poz.994) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz.U.2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 i 1366)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 wraz z prognozą długu, wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą długu, wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zca Wójta
Martusz Gralewski

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2019 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018, poz.994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz.U.2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 i 1366)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2019– 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc Uchwała Nr LXI/331/2018 z 03.08.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2018-2030.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Z-ca Wójta
Mariusz Gwałkowski



Stratocivil N17

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fodatkii 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		
2019	55 159 339,73	25 746 295,57	1 574 847,00	7 000,00	3 063 846,20	1 447 000,00	4 204 039,00	4 352 057,00	29 413 044,16	2 006 754,81	27 406 289,35		
2020	52 973 901,58	39 396 417,18	1 741 840,00	7 250,00	5 035 237,00	3 353 717,00	4 330 160,00	4 439 129,00	13 577 484,40	0,00	13 577 484,40		
2021	46 559 373,67	39 301 283,32	1 811 515,00	7 571,00	5 234 693,00	3 485 912,00	4 460 065,00	4 527 911,00	7 258 090,35	62 160,26	7 195 930,09		
2022	39 688 618,50	36 215 684,60	1 902 080,00	7 874,00	5 442 127,00	3 623 395,00	4 593 867,00	4 618 470,00	1 472 934,00	0,00	1 472 934,00		
2023	39 019 107,60	39 019 107,60	1 978 174,00	8 189,00	5 657 860,00	3 766 378,00	4 731 683,00	4 710 839,00	0,00	0,00	0,00		
2024	39 852 817,60	39 852 817,60	2 057 301,00	8 517,00	5 882 220,00	3 915 090,00	4 873 633,00	4 805 056,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 717 992,60	40 717 992,60	2 139 593,00	8 857,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 157,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 717 992,60	40 717 992,60	2 139 593,00	8 857,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 157,00	0,00	0,00	0,00		
2027	40 717 992,60	40 717 992,60	2 139 593,00	8 857,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 157,00	0,00	0,00	0,00		
2028	40 717 992,60	40 717 992,60	2 139 593,00	8 857,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 157,00	0,00	0,00	0,00		
2029	40 717 992,60	40 717 992,60	2 139 593,00	8 857,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 157,00	0,00	0,00	0,00		
2030	40 717 992,60	40 717 992,60	2 139 593,00	8 857,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 157,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stwierdzony także w układzie pionowym w kolumnach porządkowych, a także w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 855 z późn. zmianami) „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W symulacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdłuż stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimalny 6-letni okres prognozy, wyliczenia z art. 227 ustawy.
3) W powyższej wyliczeniu się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:							Wydaki majątkowe x
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
Lp	2	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
2019	54 772 478,06	0,00	0,00	x	657 880,87	0,00	0,00	0,00	32 190 584,54
2020	52 132 337,91	0,00	0,00	x	573 221,00	0,00	0,00	0,00	20 099 939,71
2021	43 794 810,00	0,00	0,00	x	553 957,00	0,00	0,00	0,00	11 415 696,80
2022	36 237 129,33	0,00	0,00	x	417 612,00	0,00	0,00	0,00	3 621 061,13
2023	37 236 813,61	0,00	0,00	x	258 102,00	0,00	0,00	0,00	4 339 490,41
2024	38 358 826,92	0,00	0,00	x	213 199,00	0,00	0,00	0,00	5 178 026,72
2025	39 587 506,63	0,00	0,00	x	177 809,00	0,00	0,00	0,00	6 045 947,43
2026	39 459 992,60	0,00	0,00	x	149 156,00	0,00	0,00	0,00	5 918 433,40
2027	39 537 992,60	0,00	0,00	x	120 146,00	0,00	0,00	0,00	5 896 433,40
2028	39 467 992,60	0,00	0,00	x	89 783,00	0,00	0,00	0,00	5 926 433,40
2029	39 377 992,60	0,00	0,00	x	57 395,00	0,00	0,00	0,00	5 836 433,40
2030	39 260 992,60	0,00	0,00	x	22 763,00	0,00	0,00	0,00	5 719 433,40

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

1p	3	4	z tego:								
			4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		4.3 Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	
				4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	386 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				8.1
		Spiaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2019	386 861,67	386 861,67	0,00	0,00	0,00	17 949 387,25	0,00	3 164 402,05	3 164 402,05		
2020	841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00	17 107 823,58	0,00	7 364 018,98	7 364 018,98		
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	14 343 259,91	0,00	6 922 170,12	6 922 170,12		
2022	3 451 489,27	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	10 891 770,64	0,00	5 599 616,40	5 599 616,40		
2023	1 782 293,99	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	9 109 476,65	0,00	6 181 784,40	6 181 784,40		
2024	1 493 980,68	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	7 615 485,97	0,00	6 672 017,40	6 672 017,40		
2025	1 130 485,97	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	0,00	7 176 433,40	7 176 433,40		
2026	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00	7 176 433,40	7 176 433,40		
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	0,00	7 176 433,40	7 176 433,40		
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	7 176 433,40	7 176 433,40		
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	7 176 433,40	7 176 433,40		
2030	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 433,40	7 176 433,40		

6) W porównaniu 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia o następną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,37%	4,95%	2,83%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	13,90%	7,88%	5,28%	TAK	TAK
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	15,00%	10,76%	8,63%	TAK	TAK
2022	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	14,11%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	15,84%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	16,74%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	17,62%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	17,62%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	17,62%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2028	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	17,62%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2029	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	17,62%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2030	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	17,62%	17,62%	17,62%	TAK	TAK

9) W porównaniu 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 omiędą obligacji przyzwoitych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	386 861,67	386 861,67	7 063 990,66	2 886 249,64	32 190 584,54	0,00	32 190 584,54	32 190 584,54	0,00	0,00		
2020	841 563,67	841 563,67	7 207 310,00	2 943 975,00	20 099 939,71	0,00	20 099 939,71	20 099 939,71	0,00	0,00		
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	7 351 457,00	3 002 854,00	11 287 301,97	0,00	11 287 301,97	11 287 301,97	128 394,83	0,00		
2022	3 451 489,27	3 451 489,27	7 498 486,00	3 062 811,00	2 768 416,00	0,00	2 768 416,00	2 768 416,00	852 645,03	0,00		
2023	1 782 293,99	1 782 293,99	7 848 456,00	3 124 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 490,41	0,00		
2024	1 493 990,68	1 493 990,68	7 801 425,00	3 186 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 026,72	0,00		
2025	1 130 485,97	1 130 485,97	7 957 453,00	3 250 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 947,43	0,00		
2026	1 258 000,00	1 258 000,00	7 957 453,00	3 250 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 433,40	0,00		
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	7 957 453,00	3 250 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 433,40	0,00		
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	7 957 453,00	3 250 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 433,40	0,00		
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	7 957 453,00	3 250 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 433,40	0,00		
2030	1 457 000,00	1 457 000,00	7 957 453,00	3 250 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 433,40	0,00		

10) Przeznaczenie najwyższej 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 i wydatków w działale 75b- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		finansowane		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tytułu dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tytułu dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	wyłączenie z realizacji umów na programy, projekty lub zadania (14)		wyłączenie z realizacji umów na programy, projekty lub zadania (14)		wyłączenie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania							
2019	0,00	0,00	12 107 100,98	12 107 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 632 288,82	6 632 288,82	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	Wydki 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	w tym:	Wydki 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	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:	w tym:
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	20 606 191,36	12 107 100,98	12 107 100,98	8 499 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 968 734,42	6 632 288,82	6 632 288,82	1 336 445,60	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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 części z dotacji budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyniku						
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 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							
2019	386 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 784 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 268 000,00	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	1 260 000,00	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

Stargardzie Mr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 068 655,69	32 190 584,54	20 099 939,71	11 287 301,97	2 768 416,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 068 655,69	32 190 584,54	20 099 939,71	11 287 301,97	2 768 416,00	0,00
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:				56 775 718,31	20 606 191,36	7 968 734,42	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				56 775 718,31	20 606 191,36	7 968 734,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	40 426 846,49	14 338 374,21	7 968 734,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zielenień w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	1 705 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2019	7 217 052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2017	2022	4 151 900,00	3 980 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2022	1 887 777,11	1 779 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2018	2020	1 387 052,89	507 924,98	0,00	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				59 292 937,38	11 584 393,18	12 131 205,29	11 287 301,97	2 768 416,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 292 937,38	11 584 393,18	12 131 205,29	11 287 301,97	2 768 416,00	0,00
1.3.2.1	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	11 420 701,82	7 085 389,57	3 420 233,89	0,00	0,00	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	4 222 044,89	29 012,51	5 035,30	97 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zielenień w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	612 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	9 201 457,21
1.a	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	9 201 457,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 350,82
1.1.1	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	476 350,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 350,82
1.2	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
1.2.2	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	8 725 106,39
1.3.1	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	8 725 106,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 047,81
1.3.2.3	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kotonii -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2022	4 039 979,92	329 846,24	0,00	1 255 700,35	2 315 934,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2015	2019	847 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2022	24 016 401,68	3 626 276,66	6 635 991,21	3 836 460,19	452 482,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie -	Urząd Gminy Daszyna	2009	2020	6 108 876,02	296 000,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu.	Urząd Gminy Daszyna	2016	2021	7 582 202,20	73 771,00	1 252 809,35	6 098 141,43	0,00	0,00
1.3.2.9	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	432 650,79	144 097,00	1 635,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 590,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 681,78
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 788,80

paszura, Świdukiewicz 2018r.

Z-ca Wójta
Mariusz Gralewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 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 przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018 oraz stawek podatków i opłat roku 2019.

Kwota dochodów bieżących ustalona na **rok 2019** jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2019 ujętymi w uchwale budżetowej. Jest ona wyższa od wykonania roku poprzedniego. W roku 2019 zaplanowano większe wpływy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego (wzrost stawek uchwalonych przez Radę Gminy oraz zwiększenie liczby podmiotów prawnych podlegających opodatkowaniu). Istnieje również niewielki wzrost podatku leśnego. Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych zaznacza się spadek dochodów z powodu mniejszej liczby pojazdów. Wzrastają wpływy za dostarczanie wody (nowe przedsiębiorstwo), dystrybucję gazu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza dochodami podstawowymi i dotacjami zaplanowano wpłaty za dystrybucję gazu oraz darowizny od Animex Foods K3 sp. z o.o. w kwocie 2.456.134,00 zł.

Kwoty dochodów bieżących ujęte w latach **2020 – 2025** wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o ok. 4 % w zakresie dochodów bieżących podstawowych.

W roku 2019 uwzględniono nowe dochody (dostawa chłodu z elektrociepłowni, zaopatrzenie w wodę i gaz dla ubojni drobiu), które obliczono odrębnie. Dotacje na cele bieżące wzrastają 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 i rozbudową chłodni a także 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 2019

Dochody – 4.349.502 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 39.300.000 kWh x 0,086 zł = 3.379.800 zł)
Wydatki – 3.633.431 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 39.300.000 kWh x 0,072 zł = 2.829.600 zł)

ROK 2020 i lata następne

Dochody – 10.706.133,60 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,086 zł = 3.818.400 zł)
Wydatki – 8.955.262,20 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,072 zł = 3.196.800 zł)

WPLĄTY Z TYTUŁU BUDOWY SIECI GAZOWEJ

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 i następne

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

W związku z nowo powstającą Ubojnią drobiu (Animex Foods K3 sp. z o.o.) zaplanowano jej zaopatrzenie w wodę. Dochody bieżące i wydatki w poszczególnych latach przedstawia następujące zestawienie:

1/ DOCHODY

2019 rok - 918.000 m³ x 3,60 zł = 3.304.800,00 zł.

2/ WYDATKI

2019 rok - 2.600.000,00 zł.

Ponadto przyjęto w roku 2020 kwoty podatku od nieruchomości:

- od Animex Foods K3 sp. z o.o. - 1.300.000,00 zł,
- od GPZ (Główne Przyłącze Zasilające) w Korytach - 300.000,00 zł,
- od rozbudowy firmy Snowman Solution sp. z o.o. - 200.000,00 zł.

W kolejnych latach kwoty podatku od tych nieruchomości oraz od zaopatrzenia w wodę zwiększają się o 4 %. Natomiast wydatki związane z dostawą wody wzrastają o około 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

b/ dochody majątkowe

Kwota dochodów majątkowych ustalona na rok **2019** jest zgodna z planowanymi wielkościami budżetu na rok 2019 ujętymi w uchwale budżetowej i wynosi **29.413.044,16 zł**. W stosunku do planu roku poprzedniego stanowi ona 70,58 %.

Dochody majątkowe to:

- środki Ministerstwa Środowiska RFN - 12.474.644,61 zł na przedsięwzięcie *"Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią cieplną, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna"*,
- wpłaty na mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu – 78.453,80 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 15.000,00 zł,
- zaległe wpłaty mieszkańców związane z zadaniem *"Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe..."* - 11.100,00 zł,
- zaległe wpłaty mieszkańców związane z zadaniem *"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej..."* - 4.314,22 zł,
- dotacja unijna ze środków POIS – 6.512.940,65 zł na *"Inteligentne sieci..."*,
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ – 5.594.160,33 zł, z tego na:
 - * *"Inteligentne sieci energetyczne ..."* - 256.880,00 zł,
 - * *"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"* - 3.383.697,00 zł,
 - * *"Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii"* - 1.512.211,35 zł,
 - * *"Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na baze turystyczną"* - 441.371,98 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 296.000,00 zł na *"Modernizację infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne"*

- wraz z z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie",
- środki na współfinansowanie zadania "Uzbrojenie ...Koryta" od ANIMEX FOODS K3 SP. Z O.O. - 1.432.675,74 zł.
 - środki na inwestycje od SNS FOODS - 987.000,00 zł.
 - sprzedaż mienia gminnego - 2.006.754,81 zł.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE PLANOWANE DO SPRZEDAŻY W 2019 ROKU (WARTOŚĆ WEDŁUG WYCENY)

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow. w [ha]	Cena (netto) w zł
1	Daszyna	43	1,7626	704.000,00
2	Walew	120/3	0,2148	99.000,00
3	Walew	120/5	0,0894	40.000,00
4	Walew	114/3 i 121/5	1,6712	739.000,00
5	PGR Koryta	5/4	1,0508	436.000,00
6	PGR Koryta	5/9	2,0001	724.000,00
RAZEM:				2.742.000,00

LOKAL MIESZKALNY nr 26/10 – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – planowane wpływy to **80.000,00 zł**.

Należy zaznaczyć, że plan sprzedaży mienia może ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu w przypadku odzyskiwania podatku Vat naliczonego od inwestycji.

W roku **2020** planuje się dochody majątkowe w kwocie **13.577.484,40 zł**:

- wpłaty na mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu – 583,10 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 60.000,00 zł,
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ – 7.566.817,19 zł, z tego na:
 - * "Inteligentne sieci..." - 832.204,71 zł,
 - * "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta" - 5.693.919,53 zł (prognoza),
 - * "Adaptacja i rozbudowa... w Drzykozach..." - 1.040.692,95 zł (prognoza);
- dotacje unijne ze środków POIiŚ - 5.800.084,11 zł na "Inteligentne sieci...";
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 150.000,00 zł na "Modernizację infrastruktury sportowej...".

W roku **2021** planuje się dochody majątkowe w kwocie **7.258.090,35 zł**.

Są to:

- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu - 60.000,00 zł,
- prognozowane dotacje unijne ze środków RPO WŁ w kwocie 7.135.930,09 zł na przedsięwzięcia:

- * "Budowa pasywnego budynku..." - 798.700,35 zł,
 - * "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta" - 2.976.080,47 zł,
 - * "Adaptacja i rozbudowa ... budynku w Drzykozach..." - 3.361.149,27 zł;
- sprzedaż mienia gminnego w kwocie 62.160,26 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2021 ROKU

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow. w [ha]	Cena (netto) w zł
1	Jarochów	108/9	0,8094	62.160,26

W roku 2022 planuje się dochody majątkowe w kwocie **1.472.934,00 zł**. Jest to prognozowana dotacja unijna ze środków RPO WŁ na "Budowę pasywnego budynku..." .

W latach 2023 - 2030 nie planowano dochodów majątkowych.

2. Wydatki ogółem, z tego:

a/ wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2019 zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i konieczność oszczędnego gospodarowania środkami w celu zapewnienia spłat kredytów i pożyczek zaplanowanych na ten rok. Kwota wydatków bieżących jest ustalona na poziomie wyższym od roku minionego. Wzrastają wydatki m.in. na hydrofornie, dostarczanie paliw gazowych, zarządzanie kryzysowe oraz z tytułu planowanego zaopatrywania w wodę firmy Animex Foods K3 sp. z o.o.

Wydatki związane z eksploatacją gazociągu i elektrociepłowni kształtują się, jak podano wyżej w zestawieniach.

W kolejnych latach tj. 2020-2025 wydatki wzrastają o około 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 Animex Foods K3 sp. z o.o. 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 obligacji komunalnych.
- odsetki i prowizje od kredytów lub pożyczek krótkoterminowych,

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w roku 2020 i latach następnych wzrost o około 2 % w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki zawarte w rozdziale 75022 i 75023) istnieje wzrost wydatków o około 2 % w latach 2020-2025.

b/ wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku **2019** planuje się kwotę **32.190.584,54 zł.** Są to wyłącznie wydatki na inwestycje kontynuowane.

W roku **2020** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 20.099.939,71 zł.

W roku **2021** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 11.287.301,97 zł.

W roku **2022** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 2.768.416,00 zł.

Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 2 – „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*”. Gmina planuje siedem przedsięwzięć, w tym cztery realizowane z udziałem środków unijnych. W ramach największego zadania inwestycyjnego „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) 2013-2020*” realizuje się projekt „*Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna*”, projekt „*Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna*” oraz projekt „*Elektrociepłownia na biomasę w Daszynie*”.

W pozycji 1.1.2. 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 pozycji 1.3.2. załącznika nr 2. Przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków unijnych wykazano w całości w pozycji 1.3.1. załącznika nr 2.

W latach **2021-2030** pojawiają się wydatki na nowe inwestycje w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu. Od roku 2023 nie występują inwestycje kontynuowane.

3. Wynik budżetu

W roku **2019** planowany jest dodatni wynik budżetu w kwocie **386.861,67 zł.** Powyższa nadwyżka przeznaczona jest na rozchody, tj. spłaty rat kredytu i pożyczek z lat ubiegłych.

W kolejnych latach również planowany jest dodatni wynik finansowy umożliwiający spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Zakłada się uzyskiwanie większych nadwyżek operacyjnych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

4. Przychody

Nie planuje się przychodów budżetu na rok **2019**. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe muszą być uregulowane do końca roku i w związku z tym nie stanowią przychodu budżetu,

W latach 2020-2030 nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W kwotach rozchodów na lata 2019-2030 (z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek) odzwierciedlone są spłaty kolejnych rat zgodnie z podpisanymi umowami. W latach 2021-2022 przewiduje się wykup obligacji komunalnych.

6. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku **2019** to kwota **386.861,67 zł** (raty pożyczki z NFOŚiGW, dziesięciu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz jednego kredytu. Spłaty te dokonane będą z nadwyżki budżetowej.

Oprocentowanie pożyczek to: z NFOŚiGW - 2,00 %, z WFOŚiGW - od 0,50 do 4,25 %). Dla kredytów długoterminowych obsługę długu określono w wysokości 2,52 - 3,65 % odsetek rocznie (Wibor 1M + marża banku).

Oprocentowanie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej 5 - 8 % rocznie oraz prowizja 1% (lub większa prowizja przy mniejszych odsetkach).

Spłaty w kolejnych latach, tj. 2020-2030 obejmują raty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych aż do wyzerowania długu na koniec roku 2030.

Wykup obligacji nastąpi w równych kwotach po 2.400.000,00 zł w roku 2021 i 2022. Zakłada się oprocentowanie do 5% rocznie (Wibor 6 M + marża - 3,01%).

Daszyna, dnia 6 grudnia 2018 r.

Z-ca Wójta
Mariusz Gralewski

