

UCHWAŁA NR LXVII/368/2018
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 16 listopada 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2018 - 2030**

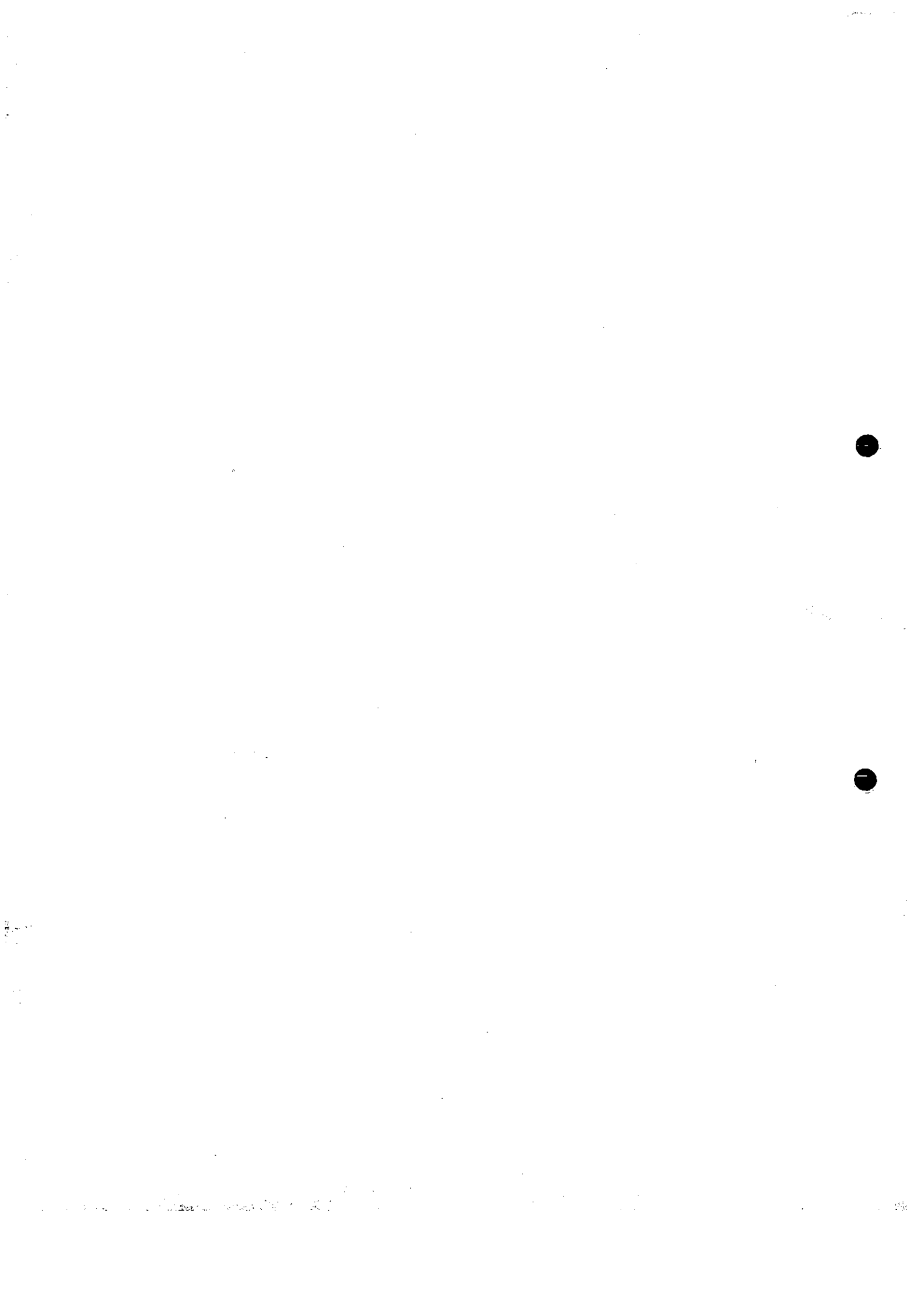
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 994, zm. poz. 1000, 1334 i 1432) oraz art. 211, art 226, art. 227, art. 231, art 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz.U.2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 i 1366)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2018-2021 określa załącznik nr 2.
- § 3. Objasnienia do WPF na lata 2018-2030 zawiera załącznik nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄCY
RADA GMINY

Marek Chwialkowski



Stary cenzus N: 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
		Dochody ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku: dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku: dochodowego od osób prawnych	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	
2018	63 822 155,36	22 149 883,77	1 386 312,00	7 000,00	3 002 423,45	1 300 000,00	4 945 476,00	5 530 296,32	41 672 271,59	96 421,53	41 575 850,06		
2019	47 584 532,08	25 673 024,20	1 441 764,00	7 280,00	4 644 387,00	2 752 000,00	5 081 945,00	4 591 827,00	21 921 507,88	3 082 046,94	18 839 460,94		
2020	48 525 084,73	35 093 300,33	1 499 436,00	7 571,00	5 030 163,00	3 062 080,00	5 234 403,00	4 683 663,00	13 431 784,40	0,00	13 431 784,40		
2021	40 906 818,29	33 611 787,72	1 559 412,00	7 874,00	5 231 369,00	3 184 563,00	5 391 435,00	4 777 337,00	7 295 030,57	62 160,26	7 232 870,31		
2022	33 887 383,00	32 414 449,00	1 621 789,00	8 189,00	5 440 625,00	3 311 946,00	5 553 178,00	4 872 883,00	1 472 934,00	0,00	1 472 934,00		
2023	33 101 562,00	33 101 562,00	1 686 660,00	8 516,00	5 658 249,00	3 444 424,00	5 719 774,00	4 970 341,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 815 211,00	33 815 211,00	1 754 127,00	8 857,00	5 885 579,00	3 583 201,00	5 891 367,00	5 069 748,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00		
2029	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00		
2030	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wykór może być stosowany także w ukladzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotowe w roku, 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. 885 z późn. zmian) zmianę daty ustawy i wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wóó stosuje się także dla lat.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	63 603 796,23	20 564 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	743 808,53	682 595,28	12 688,51	0,00	0,00	43 039 048,20	
2019	47 207 670,41	22 939 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	584 483,95	584 483,95	0,00	0,00	0,00	24 268 003,85	
2020	47 683 521,06	27 136 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 595,77	569 595,77	0,00	0,00	0,00	20 547 328,06	
2021	39 142 254,52	27 452 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 381,78	550 381,78	0,00	0,00	0,00	10 689 913,62	
2022	30 435 893,73	27 667 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	416 086,20	414 086,20	0,00	0,00	0,00	2 768 416,00	
2023	31 319 268,01	27 841 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 626,20	256 626,20	0,00	0,00	0,00	3 477 412,01	
2024	32 321 220,32	28 136 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 848,32	211 848,32	0,00	0,00	0,00	4 182 547,32	
2025	33 422 892,03	28 451 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 706,17	176 706,17	0,00	0,00	0,00	4 970 926,03	
2026	33 295 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 304,60	148 304,60	0,00	0,00	0,00	4 843 412,00	
2027	33 373 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 545,00	119 545,00	0,00	0,00	0,00	4 921 412,00	
2028	33 303 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 505,00	89 505,00	0,00	0,00	0,00	4 851 412,00	
2029	33 213 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 395,00	57 395,00	0,00	0,00	0,00	4 761 412,00	
2030	33 096 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 763,00	22 763,00	0,00	0,00	0,00	4 644 412,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
2018	218 359,13	761 329,64	0,00	0,00	305 031,64	0,00	456 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 861,67	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
2020	841 563,67	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
					w tym:							
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
2018	979 688,77	979 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 248,92	0,00	1 585 135,74	1 890 167,38	
2019	388 861,67	388 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 387,25	0,00	2 733 357,84	2 733 357,84	
2020	841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 823,58	0,00	7 957 107,33	7 957 107,33	
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 259,91	0,00	6 159 446,72	6 159 446,72	
2022	3 451 489,27	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891 770,64	0,00	4 746 971,27	4 746 971,27	
2023	1 782 293,99	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 476,65	0,00	5 259 706,00	5 259 706,00	
2024	1 493 990,68	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 485,97	0,00	5 676 538,00	5 676 538,00	
2025	1 130 465,87	1 130 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00	
2026	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00	
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00	
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00	
2030	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o subwencje budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszanie 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, dotyczący lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym prognozy operacyjnej z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym prognozy operacyjnej z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
2018	2,60%	0,00	2,58%	2,63%	2,57%	1,69%	NIE	NIE
2019	2,04%	0,00	2,04%	12,22%	3,7%	2,83%	TAK	TAK
2020	2,91%	0,00	2,91%	16,40%	7,09%	6,21%	TAK	TAK
2021	8,10%	0,00	8,10%	15,21%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2022	11,41%	0,00	11,41%	14,01%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2023	6,16%	0,00	6,16%	15,89%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2024	5,04%	0,00	5,04%	16,79%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	3,78%	0,00	3,78%	17,66%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2026	4,07%	0,00	4,07%	17,66%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2027	3,76%	0,00	3,76%	17,66%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2028	3,88%	0,00	3,88%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2029	4,04%	0,00	4,04%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2030	4,28%	0,00	4,28%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			z tego:										
			10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		Spłaty 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
1p	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	218 359,13		6 094 571,50	2 248 649,40	42 689 011,72	0,00	42 689 011,72	42 689 011,72	50 915,00	299 121,48			
2019	386 861,67		6 326 721,00	2 279 294,00	24 268 003,85	0,00	24 268 003,85	24 268 003,85	0,00	0,00			
2020	841 563,67		6 453 255,00	2 324 879,00	20 547 328,06	0,00	20 547 328,06	20 547 328,06	0,00	0,00			
2021	2 764 563,67		6 582 320,00	2 371 377,00	10 689 913,62	0,00	10 689 913,62	10 689 913,62	0,00	0,00			
2022	3 451 486,27		6 713 967,00	2 418 805,00	2 768 416,00	0,00	2 768 416,00	2 768 416,00	0,00	0,00			
2023	1 782 293,99		6 848 246,00	2 467 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 412,01	0,00			
2024	1 493 990,68		6 985 211,00	2 516 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 547,32	0,00			
2025	1 130 485,97		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 926,03	0,00			
2026	1 258 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 412,00	0,00			
2027	1 180 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 412,00	0,00			
2028	1 250 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 412,00	0,00			
2029	1 340 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 412,00	0,00			
2030	1 457 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 412,00	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 zleceń i wydatków w ramach zleceń realizowanych w działach 750. Administracji publicznej w rozdziałach, w których wydatki są realizowane.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na ostatnim 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.1	12.3.2.1
2018	0,00	0,00	11 237 076,77	11 237 076,77	11 237 076,77	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	12 109 525,44	12 109 525,44	12 109 525,44	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	6 632 288,82	6 632 288,82	6 632 288,82	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, wykażesz się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prezencji, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2018	26 032 464,21	10 658 906,09	10 658 906,09	15 373 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 298 297,46	12 109 525,44	12 109 525,44	4 188 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

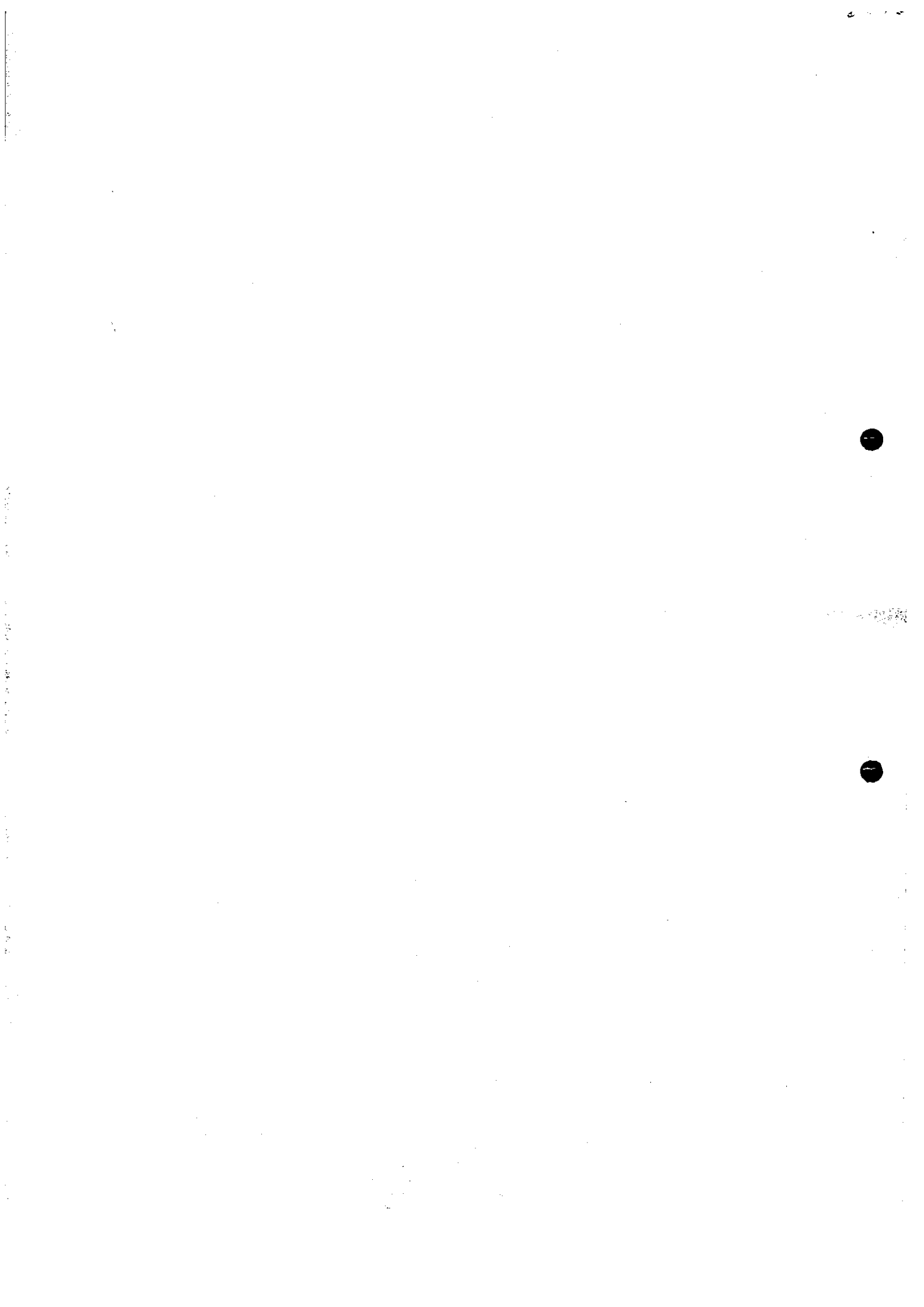
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
											w tym:									
2018	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 dotacji lub dotacji celowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zakład o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zakład o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	979 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 764 563,67	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	1 130 485,57	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	
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	

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające obsługę przychodowa.
17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki odfiler procedurą wyrażoną z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łągaszewska N-2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 613 190,64	42 889 011,72	24 268 003,85	20 547 328,06	10 689 913,62	2 768 416,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 613 190,64	42 889 011,72	24 268 003,85	20 547 328,06	10 689 913,62	2 768 416,00
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:				60 168 488,01	26 032 464,21	16 298 297,46	7 968 734,42	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				60 168 488,01	26 032 464,21	16 298 297,46	7 968 734,42	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	7 217 052,31	3 288 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	40 426 848,49	20 237 069,15	10 028 055,55	7 968 734,42	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obszarach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zielonów w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2018	1 705 087,51	1 705 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2018	3 363 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2017	2022	4 151 900,00	139 180,00	3 960 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2022	1 887 777,11	33 069,73	1 779 072,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	1 368 422,89	649 286,78	510 349,44	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:				63 454 702,63	16 656 547,51	7 969 706,39	12 578 593,64	10 689 913,62	2 768 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 454 702,63	16 656 547,51	7 969 706,39	12 578 593,64	10 689 913,62	2 768 416,00
1.3.2.1	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	5 822 044,89	156 342,04	1 629 012,51	5 035,30	97 000,00	0,00
1.3.2.3	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	11 420 701,62	4 742 736,25	2 526 278,52	3 420 233,89	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 721 830,00
1.a	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	49 721 830,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 841,00
1.1.1	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	9 774 841,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 855,56
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 767,32
1.1.2.4	0,00	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	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 200,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 401,90
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 616,22
1.2	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
1.2.2	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	39 946 789,00
1.3.1	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	39 946 789,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 389,56
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 004,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	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 przyszłolnych obiektów sportowych w Mazowie -	Urząd Gminy Daszyna	2009	2020	7 656 150,27	405 700,00	150 000,00	665 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabłytkowego dworca i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazowie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	432 850,79	152 390,93	144 097,00	1 535,54	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2022	23 766 863,68	10 774 907,88	2 266 692,12	6 562 900,21	3 598 942,19	452 482,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	847 035,90	64 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Eubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2018	612 844,16	233 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu.	Urząd Gminy Daszyna	2016	2021	8 854 211,20	36 900,00	923 780,00	1 923 268,70	5 748 271,08	0,00
1.3.2.10	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazowie i Mazowie Kolonii -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2022	4 039 979,92	89 311,66	329 846,24	0,00	1 255 700,35	2 315 934,00

Lp.	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	1 221 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 123,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 630,40
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 456,30
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 239,78
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 747,65

Paragraf, etnia-16 listopada 2008r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
Marek Cimpickowski

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 – 2030**

I. W wierszu *Rok 2018*:

1. Zmniejszono dochody budżetowe ogółem o **10.832.944,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o 133.551,39zł

(zmniejszenie wpływów z dostarczania wody i gazu, urealnienie wpływów ze zwrotów podatku Vat z roku ubiegłego, wprowadzenie dochodów wykonanych, które wcześniej nie były planowane, w tym darowizny i zwrot wydatków z lat ubiegłych - zgodnie z zawartym porozumieniem oraz zwiększenie dotacji z tytułu akcyzy dla rolników, stypendiów dla uczniów, wyborów samorządowych, pomocy społecznej i prowadzenia USC),

- dochody majątkowe - zmniejszenie o 10.699.392,69 zł

(zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia o 4.960.000,0 zł, wprowadzenie wpłat mieszkańców na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 5.373,89 zł, refundacja wydatków z roku 2017 ze środków RPO WŁ w kwocie 361.183,25 zł na zadanie "Termomodernizacja..." i w kwocie 216.987,43 zł na zadanie "Turystyka..." oraz urealnienie dotacji unijnych na obecnie realizowane przedsięwzięcia, tj. zmniejszenie o 6.322.937,26 zł, jak niżej:

- ze środków POIiŚ - zmniejszenie o **1.931.710,21 zł** na zadanie *"Inteligentne sieci energetyczne..."*

- ze środków RPO WŁ - zmniejszenie o **4.391.227,05 zł**, z tego na zadanie:

* *"Inteligentne sieci..."* - zmniejszenie o 179.140,00 zł,

* *"Uzbrojenie ... Koryta"* - zmniejszenie o 3.383.697,00 zł,

* *"Budowa pasywnego budynku..."* - zmniejszenie o 384.593,61 zł,

* *"Turystyka i ochrona ..."* - zmniejszenie o 443.796,44 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2018 ROKU

- ogółem **96.421,53 zł (netto)**

Są to lokale mieszkalne :

1. Lokal mieszkalny nr 28/16– sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy (z bonifikatą) za kwotę 14.640,00 zł,

2. Lokal mieszkalny nr 28/18– sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy (z bonifikatą) za kwotę 9.620,00 zł,

3. Lokal mieszkalny nr 27/15 -- sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy (z bonifikatą) za kwotę 10.120,00 zł,
4. Lokal mieszkalny nr 27/5 -- sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy (z bonifikatą) za kwotę 12.200,00 zł
5. Lokal mieszkalny nr 26/19 -- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego -- planowane wpływy to 49.841,53 zł.

2. Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **10.832.944,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o 82.468,85 zł,
(zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami Wojewody i KBW, zmniejszenie rezerwy budżetowej, wydatków na umowy zlecenia w zakresie dostarczania wody, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w zakresie gospodarki mieszkaniowej, usługi remontowe i delegacje w UG),
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o 10.750.475,23 zł
(zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne roczne "Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna" o 10.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 10.760.475,23 zł, tj.:
 - * "Inteligentne sieci..." - zmniejszenie o 2.874.767,21 zł,
 - * "Uzbrojenie ... Daszyna" - zmniejszenie o 661.006,97 zł,
 - * "Uzbrojenie ... Koryta" - zmniejszenie o 5.878.512,12 zł,
 - * "Budowa pasywnego budynku..." - zmniejszenie o 691.742,49 zł,
 - * "Turystyka i ochrona ..." - zmniejszenie o 654.446,44 zł.

3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

II. W wierszu **Rok 2019**:

1. Zmniejszono dochody budżetowe ogółem o kwotę **7.280.160,64 zł**, z tego:
 - dochody bieżące - zmniejszenie o 4.316.587,69 zł
(urealnienie wpływów ze zwrotów podatku Vat z roku ubiegłego),
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 2.963.572,95 zł
(wprowadzenie dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie **3.082.046,94 zł**, tj. lokale - 80.000,00 zł i tereny inwestycyjne - 3.002.046,94 zł oraz zmniejszenie dotacji unijnych o kwotę 6.045.619,89 zł, jak niżej:
 - ze środków POIiŚ - zmniejszenie o **3.868.373,90 zł** na zadanie "Inteligentne sieci energetyczne... ",

- ze środków RPO WŁ - zmniejszenie o **2.177.245,99** zł, z tego na zadanie:
- * *"Inteligentne sieci..."* - zmniejszenie o 37.698,69 zł,
 - * *"Uzbrojenie ... Koryta"* - zmniejszenie o 696.303,00 zł,
 - * *"Budowa pasywnego budynku..."* - zmniejszenie o 1.887.040,74 zł,
 - * *"Turystyka i ochrona ..."* - zwiększenie o 443.796,44 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2019 ROKU
- 3.082.046,94 zł (netto)

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow. w [ha]	Cena (netto) w zł
1	Daszyna	43	1,7626	779.421,72
2	Walew	120/3	0,2148	94.984,56
3	Walew	120/5	0,0894	39.532,68
4	Walew	114/3 i 121/5	1,6712	739.000,00
5	PGR Koryta	5/4	1,0508	464.663,76
6	PGR Koryta	5/9	2,0001	884.444,22
RAZEM:				3.002.046,94

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

2. Zmniejszono wydatki budżetowe ogółem o kwotę **7.280.160,64 zł**, z tego:
- wydatki bieżące - zwiększono o 0,10 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszono o 7.280.160,74 zł.
- * *"Inteligentne sieci..."* - zmniejszenie o 4.802.201,84 zł,
 - * *"Uzbrojenie ... Koryta"* - zwiększenie o 367.669,72 zł,
 - * *"Budowa pasywnego budynku..."* - zmniejszenie o 3.029.891,86 zł,
 - * *"Turystyka i ochrona ..."* - zwiększenie o 654.446,44 zł.
 - * *"Budowa ... gazu..."* - zmniejszenie o 58.183,20 zł,
 - * *"Adaptacja ... w Drzykozach..."* - zmniejszenie o 412.000,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

III. W wierszu *Rok 2020*:

1. Zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę **9.732.026,91 zł**, z tego:

- dochody bieżące - zwiększono o 2.611.184,58 zł,
(zwroty podatku Vat z roku poprzedniego, tj. z zadania "Uzbrojenie Koryta..." - 1.018.640,48 zł oraz z zadania "Inteligentne sieci..." - 1.592.544,10 zł, w tym: elektrociepłownia -1.505.144,10 zł i sieci ciepłownicze - 87.400,00 zł).
 - dochody majątkowe - zwiększono o 7.120.842,33 zł; są to dotacje unijne, jak niżej:
 - ze środków POLiŚ - **5.800.084,11** zł na zadanie "Inteligentne sieci energetyczne..."
 - ze środków RPO WŁ - **1.320.758,22** zł, z tego na zadanie:
 - * "Inteligentne sieci..." - 216.838,69 zł,
 - * "Uzbrojenie ... Koryta" - 1.103.919,53 zł.
2. Zwiększono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **9.732.026,91** zł, z tego:
- * "Inteligentne sieci..." - zwiększenie o 7.874.091,40 zł,
 - * "Uzbrojenie ... Koryta" - zwiększenie o 1.590.900,21 zł,
 - * "Adaptacja... w Drzykozach..." - zwiększenie o 412.000,00 zł,
 - * "Budowa ... gazu..." - zmniejszenie o 144.964,70 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych i uzupełniających.

IV. W wierszu **Rok 2021**:

1. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę **4.806.802,80** zł, z tego:
- dochody bieżące - zwiększono o 1.769.861,72 zł,
(zwroty podatku Vat z roku poprzedniego, tj. z zadania "Uzbrojenie Koryta..." - 162.237,61 zł oraz z zadania "Inteligentne sieci..." - elektrociepłownia -1.607.624,11 zł).
 - dochody majątkowe - zwiększono o 3.036.941,08 zł; są to dotacje unijne ze środków RPO WŁ na zadania:
 - * "Budowa pasywnego budynku..." - zwiększenie o 798.700,35 zł,
 - * "Uzbrojenie ... Koryta" - zwiększenie o 2.976.080,47 złoraz zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia o 737.839,74 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2021 ROKU **- 62.160,26 zł (netto)**

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

2. Zwiększono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **4.806.802,80 zł**, z tego:
 - * "*Budowa pasywnego budynku ...*" - zwiększenie o 1.255.700,35 zł,
 - * "*Uzbrojenie ... Koryta*" - zwiększenie o 3.588.942,19 zł,
 - * inwestycje nowe wyzerowano - zmniejszenie o 37.839,74 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

V. W wierszu **Rok 2022:**

1. Zwiększono dochody budżetowe majątkowe o kwotę **1.472.934,00 zł** z tytułu prognozowanej dotacji unijnej ze środków RPO WŁ na "*Budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii*".
2. Zwiększono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **1.472.934,00 zł**, z tego:
 - * "*Budowa pasywnego budynku ...*" - zwiększono o 2.768.416,00 zł,
 - * inwestycje nowe wyzerowano - zmniejszenie o 1.295.482,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

VI. W wierszach **Rok 2023-2030** nie dokonanywano żadnych zmian.

Daszyna, dnia 16 listopada 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADA

Marek Chwiałkowski

