

**w sprawie uchwalenia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 994, zm. poz. 1000, 1349, 1432) 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)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2018– 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

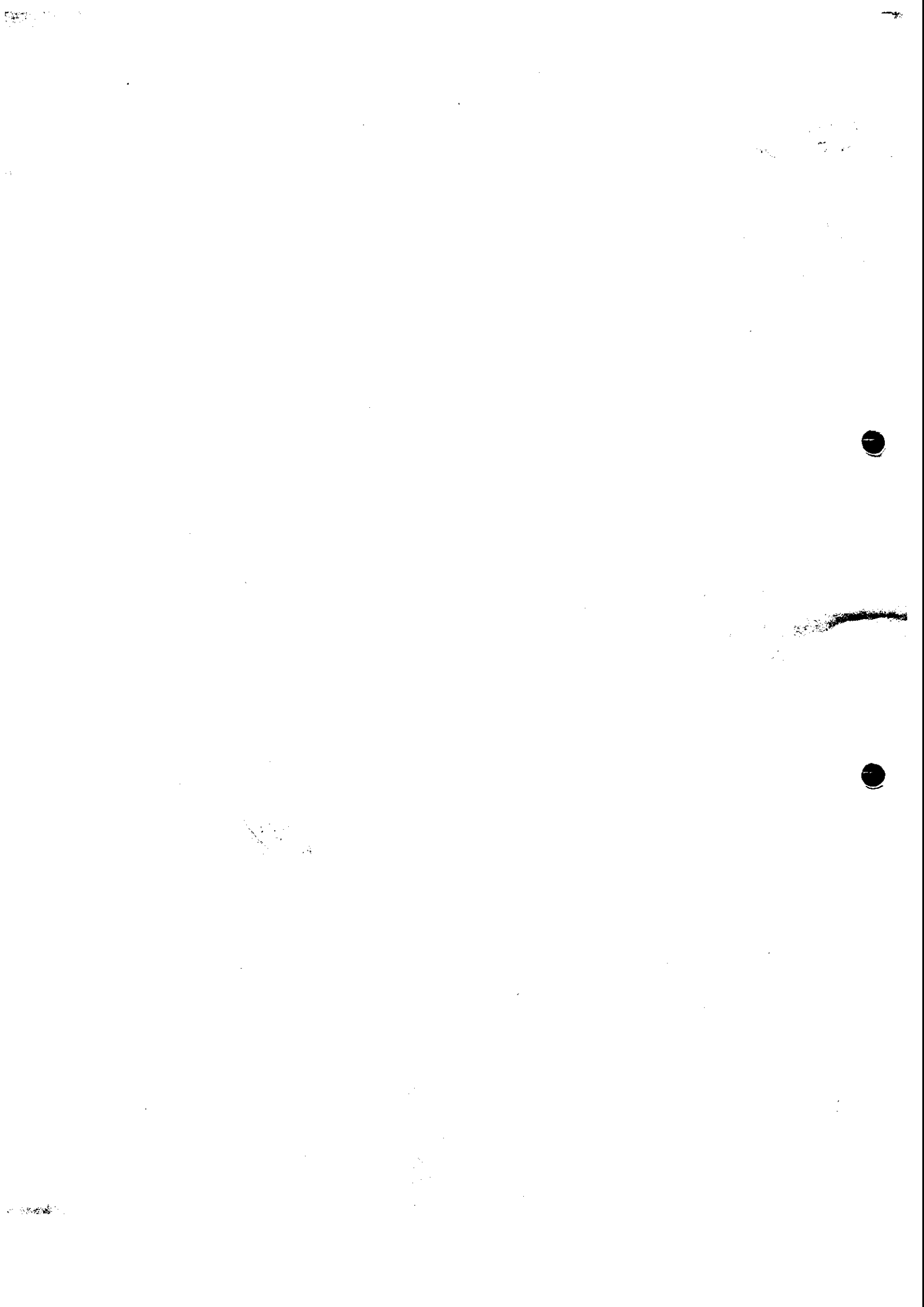
- 1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
 - 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza 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 2 sierpnia 2018 roku traci moc Uchwała Nr LVI/298/2018 z 17.03.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2018-2030 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiałkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Łęka 11.1

Wyszczególnienie	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku X
		Docho dy bie żące X	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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				
1p	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		
2018	73 488 625,03	22 072 175,55	1 386 312,00	7 000,00	2 992 647,20	1 300 000,00	4 937 878,00	5 124 615,91	51 426 449,48	5 056 421,53	46 370 027,95		
2019	52 603 058,37	29 989 611,89	1 441 764,00	7 280,00	4 644 387,00	2 752 000,00	5 081 945,00	4 591 827,00	22 613 446,48	0,00	22 613 446,48		
2020	38 793 057,82	32 482 115,75	1 489 436,00	7 571,00	5 030 163,00	3 062 080,00	5 234 403,00	4 883 663,00	6 310 942,07	0,00	6 310 942,07		
2021	36 100 015,49	31 841 926,00	1 559 412,00	7 874,00	5 231 369,00	3 184 563,00	5 391 435,00	4 777 337,00	4 258 089,49	800 000,00	3 458 089,49		
2022	32 414 449,00	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	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 podlegają sfinansowaniu dołączonej z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
				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
				z tego:	w tym:			2.1.1.1	2.1.1		2.1.3.1	2.1.3.1.1				2.1.3.1.2
2018	72 823 967,90	19 972 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	679 110,53	650 897,28	12 688,51	0,00	0,00	0,00	52 851 048,06			
2019	52 232 494,70	22 947 964,46	0,00	0,00	x	x	584 264,00	582 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 284 530,24			
2020	37 971 494,15	27 136 193,00	0,00	0,00	x	x	569 440,00	567 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835 301,15			
2021	33 355 451,82	27 472 341,00	0,00	0,00	x	x	550 332,00	548 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 110,82			
2022	29 042 959,73	27 667 477,73	0,00	0,00	x	x	414 287,00	412 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 482,00			
2023	31 399 268,01	27 841 856,00	0,00	0,00	x	x	255 227,00	255 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 412,01			
2024	32 401 220,32	28 138 673,00	0,00	0,00	x	x	210 846,00	210 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 547,32			
2025	33 502 892,03	28 451 966,00	0,00	0,00	x	x	176 109,00	176 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 926,03			
2026	33 375 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	x	x	148 103,00	148 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 412,00			
2027	33 373 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	x	x	119 545,00	119 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 412,00			
2028	33 303 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	x	x	89 505,00	89 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 412,00			
2029	33 213 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	x	x	57 395,00	57 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 412,00			
2030	33 096 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	x	x	22 763,00	22 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 412,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust.12 pkt 6 ustawy X		na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X		na pokrycie deficytu budżetu X	
2018	674 657,13	305 031,64	0,00	0,00	305 031,64	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 744 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 371 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	1 250 000,00	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 przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X				Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2018	979 688,77	979 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 255,71	2 404 287,35	
2019	370 563,67	370 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 647,43	7 041 647,43	
2020	821 563,67	821 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 922,75	5 345 922,75	
2021	2 744 563,67	2 744 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 585,00	4 369 585,00	
2022	3 371 489,27	3 371 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 971,27	4 746 971,27	
2023	1 702 293,99	1 702 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 706,00	5 259 706,00	
2024	1 413 990,68	1 413 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 538,00	5 676 538,00	
2025	1 050 485,97	1 050 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00	
2026	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy X.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,22%	2,20%	0,00	2,20%	9,74%	2,57%	1,89%	TAK	NIE
2019	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	13,39%	6,08%	5,20%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,78%	9,85%	8,97%	TAK	TAK
2021	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	14,32%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2022	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	14,64%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2023	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	15,89%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	16,79%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	17,66%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	17,66%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	17,66%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2030	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustaliły 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 oparciu o średnią arytmetyczną 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

9) W porządku wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrodobrotw. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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	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
2018	674 657,13	674 657,13	6 136 045,42	2 273 648,40	52 629 964,44	0,00	52 629 964,44	52 629 964,44	22 915,00	198 168,62
2019	370 563,67	370 563,67	6 326 721,00	2 279 264,00	29 276 530,24	0,00	29 276 530,24	29 276 530,24	8 000,00	0,00
2020	821 563,67	821 563,67	6 453 255,00	2 324 879,00	10 815 301,15	0,00	10 815 301,15	10 815 301,15	20 000,00	0,00
2021	2 744 563,67	2 744 563,67	6 582 320,00	2 371 377,00	5 465 211,30	0,00	5 465 211,30	5 465 211,30	417 899,52	0,00
2022	3 371 489,27	3 371 489,27	6 713 967,00	2 418 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 482,00	0,00
2023	1 702 293,99	1 702 293,99	6 848 246,00	2 467 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 412,01	0,00
2024	1 413 990,68	1 413 990,68	6 985 211,00	2 516 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 547,32	0,00
2025	1 050 485,97	1 050 485,97	7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 926,03	0,00
2026	1 178 000,00	1 178 000,00	7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 412,00	0,00
2027	1 180 000,00	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	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	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	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 środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyłączone do wieloletniej perspektywy finansowej.

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

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Dochoły 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					
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054 846,14	16 054 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 510,98	11 803 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 366,02	615 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1									
2018	32 304 594,21	16 054 846,14	16 054 846,14	16 249 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 132 046,14	11 803 510,98	11 803 510,98	4 328 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	723 960,02	615 366,02	615 366,02	108 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochody, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
											w tym:
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
											Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)
											Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład publiczny w przepisach o działalności leczniczej
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
											Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
											Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:						
	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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	370 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 744 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 371 488,27	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

15) Przejść sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obsługujące obywateli przychodowe.
17) Przejść sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obsługujące procedurę wynajęcia z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	-0,01
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

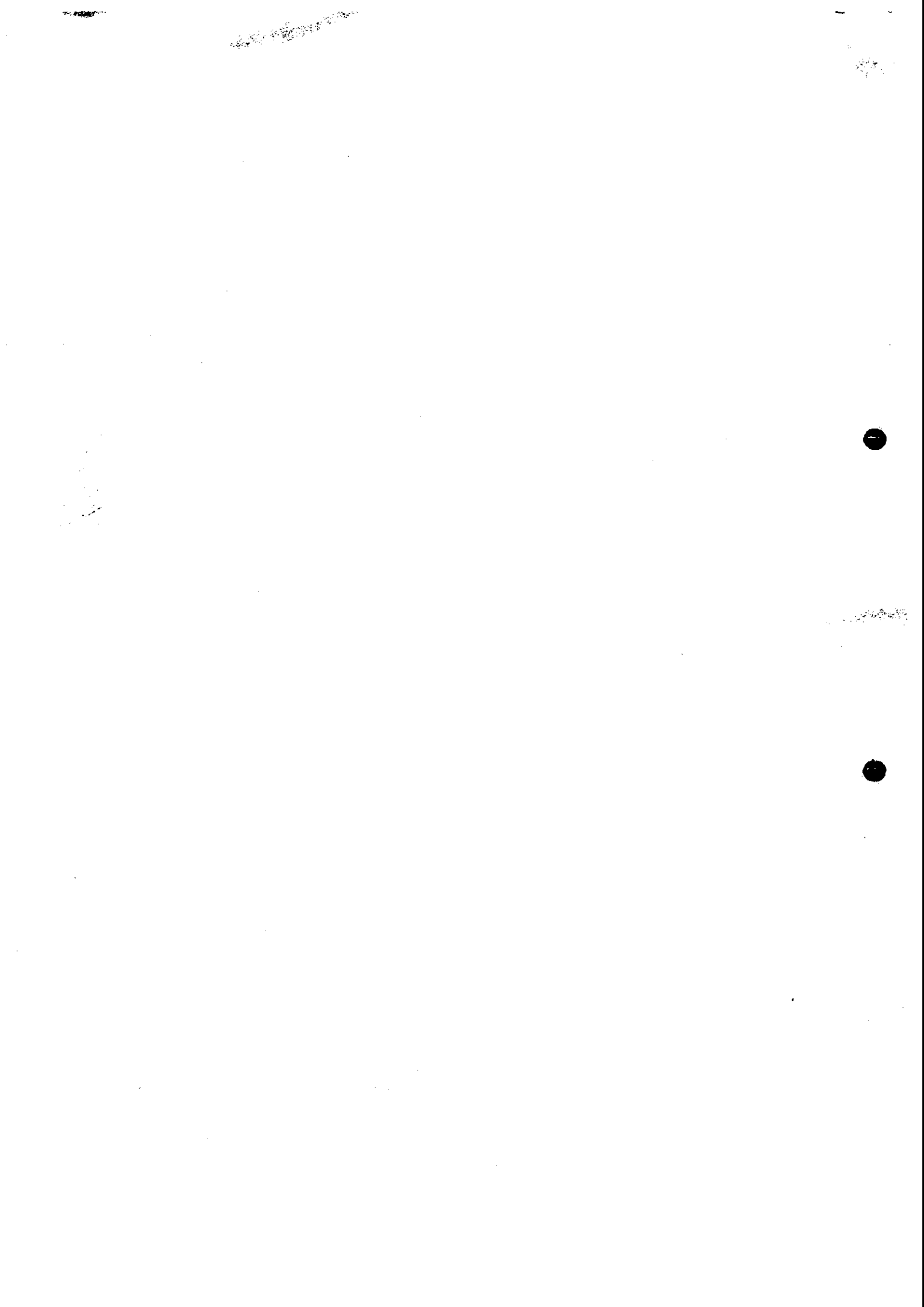
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który założenie i planuje się zadanie zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty dług). Chcesz ten nie podlega w traktowaniu sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczający pozostają poza wyliczaniem. Uszczegółowienie w odniesieniu do wydatków w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założenie i planuje się zadanie zobowiązania budżetowego, nie należy uwzględniać w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków i gwarancji z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wydatkowych.

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

Prace, 23 sierpnia 2018 r.

PRZEWODNICĄCY
 RADOŚĆ
 Michał Chwiałkowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Stronę ciwnik Nr 12

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)				120 656 215,27	52 629 964,44	29 276 530,24	10 815 301,15	5 465 211,30	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 656 215,27	52 629 964,44	29 276 530,24	10 815 301,15	5 465 211,30	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				58 792 785,62	32 304 594,21	16 132 046,14	723 960,02	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				58 792 785,62	32 304 594,21	16 132 046,14	723 960,02	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	1 887 777,11	485 552,80	1 326 609,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	7 237 772,81	3 289 491,54	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	22 704 462,36	14 805 437,04	723 960,02	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, 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	3 383 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2017	2020	4 151 900,00	4 120 000,00	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				61 863 429,65	20 325 370,23	13 144 484,10	10 091 341,13	5 465 211,30	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GMINA DASZYNA - WEKTOR WZROSTU DLA INTERNACJONALIZACJI SEKTORA MSP W ŁÓDZKIEM -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 863 429,65	20 325 370,23	13 144 484,10	10 091 341,13	5 465 211,30	0,00
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	6 058 402,95	136 552,20	1 687 195,71	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	442 345,57	152 591,28	240 566,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 305 677,41
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	46 305 677,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 545,28
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	8 635 545,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 401,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 576,06
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 200,00
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	37 669 732,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 669 732,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 747,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 113,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	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	11 223 579,47	5 425 374,79	3 037 941,09	2 028 810,43	0,00	0,00
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 przyszkolnych obiektów sportowych w Mazowie -	Urząd Gminy Daszyna	2009	2020	7 662 150,27	411 700,00	150 000,00	665 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabawkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazowie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	1 003 073,68	529 106,94	0,00	293 742,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	28 341 559,76	12 672 500,00	7 104 000,48	5 442 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	1 509 322,37	726 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach klubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zielonów w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2018	612 944,16	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	8 010 151,42	36 900,00	924 780,00	1 511 288,70	5 315 211,30	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 879,20
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 848,94
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 205 306,49
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 456,30
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	7 788 180,00

Warszawa, 03 sierpnia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
Marek Chwiatkowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje informacje z zakresu wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz prognozy długu. Określa dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące, wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

1. Dochody ogółem, z tego:

a/ dochody bieżące

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane m.in. na podstawie wykonania dochodów w roku 2017 oraz stawek podatków i opłat roku 2018.

Kwota dochodów bieżących ustalona na **rok 2018** jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2018 ujętymi w uchwale budżetowej. Jest ona wyższa od wykonania roku poprzedniego. W roku 2018 zaplanowano większe wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości (nowa firma Ekospir Sp. z o.o., należności zaległe od firmy Arkon możliwe do uzyskania z powodu sprzedaży nieruchomości), wpływy za dostarczanie wody (nowe przedsiębiorstwo), dystrybucję gazu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poza dochodami podstawowymi i dotacjami zaplanowano wpłaty mieszkańców za dystrybucję gazu w wysokości 151.000,00 zł, darowizny od Animex Foods K3 sp. z o.o. w kwocie 980.000,00 zł i w kwocie 1.008.000,00 zł oraz zwrot podatku Vat z roku poprzedniego "*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna*" - 135.283,87 zł.

W zakresie dotacji na cele bieżące (głównie od Wojewody oraz z KBW) nastąpiły od początku roku zwiększenia w kwocie ponad 600.000,00 zł. Jednak dla dalszych lat przyjęto kwotę bazową ze stycznia br., co będzie adekwatne dla uchwalania budżetów lat przyszłych.

Kwoty dochodów bieżących ujęte w latach **2019 – 2025** wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o ok. 4 % w zakresie dochodów bieżących podstawowych, z tym, że w roku 2019 wzrost jest większy i wynosi 5,14 % (zmniejszenie dochodów roku bazowego w stosunku do projektu budżetu - opłata eksploatacyjna, odpady).

W roku 2019 uwzględniono przewidywane dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z roku poprzedniego w kwocie 4.316.587,69 zł, z tego:

- „*Inteligentne sieci...- budowa elektrociepłowni*” – 3.505.000,00 zł,
- „*Uzbrojenie... Daszyna*” – 510.287,69 zł,
- „*Uzbrojenie... Koryta*” – 301.300,00 zł.

Nowe dochody (dostawa chłodu z elektrociepłowni, zaopatrzenie w wodę i gaz dla ubojni drobiu, podatek od nieruchomości od nowopowsta-
jących firm) obliczono odrębnie. Dotacje na cele bieżące wzrastają o około 2 %
w stosunku do roku poprzedniego. W latach **2026-2030** dochody bieżące
ogółem utrzymano na poziomie roku 2025.

W wieloletniej prognozie przyjęto większe dochody z tytułu podatku
od nieruchomości w związku z powstaniem 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 2018

Dochody – 2.039.136 zł/rok

(w tym Ubojnia drobiu 18.000.000 kWh x 0,086 zł = 1.548.000 zł)

Wydatki – 1.699.171 zł/rok

(w tym Ubojnia drobiu 18.000.000 kWh x 0,072 zł = 1.296.000 zł)

ROK 2019

Dochody – 4.349.502 zł/rok

(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,086 zł = 3.818.400 zł)

Wydatki – 3.633.431 zł/rok

(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,072 zł = 3.196.800 zł)

ROK 2020

Dochody – 4.389.468 zł/rok

(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,086 zł = 3.818.400 zł)

Wydatki – 3.666.891 zł/rok

(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,072 zł = 3.196.800 zł)

ROK 2021 i lata następne

Dochody – 4.429.434 zł/rok

(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,086 zł = 3.818.400 zł)

Wydatki – 3.700.351 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 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 – 151.000 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 – 92.000 zł.

ROK 2020

Według umów planowanych do zawarcia w 2020 roku z odbiorcami indywidualnymi:

- dochody majątkowe – 30 szt. x 2.000 zł = 60.000 zł,

- dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 zł = 90.000 zł.

ROK 2021

Według umów planowanych do zawarcia w 2021 roku z odbiorcami indywidualnymi:

- dochody majątkowe – 30 szt x 2.000 zł = 60.000 zł,

- dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 zł = 90.000 zł.

**WYLICZENIE SZACUNKOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY
Z TYTUŁU EKSPLOATACJI ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOMASĘ**

ROK 2019

Dochody – 422.162,20 zł

Wydatki – 350.412,16 zł

ROK 2020

Dochody – 5.065.943,00 zł

Wydatki – 4.204.942,00 zł

ROK 2021 i następne

Dochody – 5.065.943,00 zł

Wydatki – 4.204.942,00 zł.

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

1/ DOCHODY

2018 rok - 459.000 m³ x 3,60 zł = 1.652.400,00 zł,

2019 rok i lata następne 918.000 m³ x 3,60 zł = 3.304.800,00 zł

2/ WYDATKI

2018 rok - 1.300.000,00 zł,

2019 rok i lata następne - 2.600.000,00 zł.

Ponadto przyjęto w roku 2019 kwoty podatku od nieruchomości:

- od Animex Foods K3 sp. z o.o. - 1.100.000,00 zł,

- od GPZ (Główne Przyłącze Zasilające) w Korytach - 300.000,00 zł.

Natomiast od roku 2020 zaplanowano podatek od nieruchomości od rozbudowującej się firmy Snowman Solution sp. z o.o. - 200.000,00 zł. W kolejnych latach kwoty podatku od tych nieruchomości zwiększają się o 4 %.

b/ dochody majątkowe

Kwota dochodów majątkowych ustalona na rok 2018 jest zgodna z planowanymi wielkościami budżetu na rok 2018 ujętymi w uchwale budżetowej i wynosi **51.426.449,48 zł**. W stosunku do roku poprzedniego zaznacza się ich wyraźny wzrost. Dochody majątkowe to:

- środki Ministerstwa Środowiska RFN - 18.291.529,41 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 ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna"*,
- wpłaty na mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu – 130.452,40 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 60.000,00 zł
- dotacja unijna ze środków POIS – 8.518.960,21 zł na *"Inteligentne sieci..."*,
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ – 6.450.938,75 zł, z tego na:
 - * *"Inteligentne sieci energetyczne ..."* - 179.140,00 zł,
 - * *"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna"* - 2.357.078,88 zł,

- * "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta" - 3.502.000,00 zł,
 - * "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie" - 412.719,87 zł,
 - dotacja unijna ze środków PROW – 1.084.947,18 zł na "Przebudowę lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna",
 - dotacja z Ministerstwa Sportu – 296.200,00 zł na "Modernizację 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"
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 200.000,00 zł na "Turystykę i ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie)
 - środki na inwestycje od SNS FOODS - 987.000,00 zł,
 - środki na współfinansowanie budowy drogi w ramach zadania "Uzbrojenie ...Koryta" od ANIMEX FOODS K3 SP. Z O.O. - 10.350.000,00 zł.
 - sprzedaż mienia gminnego – 5.056.421,53 zł, w tym:
 - * nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane):
 - działka nr ew. 43 położona w obrębie Daszyna o pow. 1,7626 ha – 828 422,00 zł,
 - działka nr ew. 114/3 położona w obrębie Walew o pow. 1,6344 ha – 751 824,00 zł,
 - działka nr ew. 120/3 położona w obrębie Walew o pow. 0,2148 ha – 98 808,00 zł,
 - działka nr ew. 120/5 położona w obrębie Walew o pow. 0,0894 ha – 41 124,00 zł,
 - działka nr ew. 121/5 położona w obrębie Walew o pow. 0,0368 ha – 2 771,00 zł,
 - działka nr ew. 94/1 położona w obrębie Walew o pow. 1,0871 ha - 108 710,00 zł,
 - działka nr ew. 5/4 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 1,0508 ha - 160 000,00 zł,
 - działka nr ew. 5/9 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 2,0001 ha - 300 000,00 zł,
 - działka nr ew. 44/3 w miejscowości Daszyna o pow. 0,0999 ha – 556.600,00 zł,
 - działka nr ew. 148/7 w miejscowości Daszyna o pow. 0,1279 ha – 1.873.521,53 zł,
 - działka nr ew. 186/2 w miejscowości Rzędków o pow. 0,5366 ha – 23.900,00 zł,
 - działka nr ew. 44/2 w miejscowości Mazew Kolonia o pow. 0,3000 ha – 13.400,00 zł.
 - * lokale mieszkalne w Daszynie znajdujące się w budynkach nr 26, nr 27 i nr 28:
 - sprzedaż lokali (20 lokali) na rzecz najemców (z uwzgl. bonifikaty) – 167 341,00 zł,
 - sprzedaż lokali (3 lokale) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 130 000,00 zł.
- Należy zaznaczyć, że plan sprzedaży mienia może ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu w przypadku odzyskiwania podatku Vat naliczonego od inwestycji.
- W roku 2019 planuje się dochody majątkowe w kwocie **22.613.446,48 zł**:
- środki MŚ RFN - 3.605.215,20 zł na przedsięwzięcie "Inteligentne sieci...",
 - wpłaty na mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu – 19.866,20 zł,
 - wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 60.000,00 zł,

- dotacja unijna ze środków POIS – 12.353.068,65zł na:
 - * *"Inteligentne sieci..."* - 10.753.068,65 zł,
 - * *"Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego"* - 1.600.000,00 zł,
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ – 6.425.296,43 zł, z tego na:
 - * *"Inteligentne sieci..."* - 294.578,69 zł,
 - * *"Budowa pasywnego budynku..."* - 1.127.617,74 zł,
 - * *"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"* - 4.080.000,00 zł,
 - * *"Adaptacja i rozbudowa ... budynku w Drzykozach..."* - 923.100,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 150.000,00 zł na *"Modernizację infrastruktury sportowej..."*.

W roku **2020** planuje się dochody majątkowe w kwocie **6.310.942,07 zł**:

- wpłaty na mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu – 4.883,10 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 60.000,00 zł,
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ – 6.246.058,97 zł, z tego na:
 - * *"Inteligentne sieci..."* - 615.366,02 zł,
 - * *"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"* - 4.590.000,00 zł,
 - * *Adaptacja i rozbudowa...budynek w Drzykozacj..."* - 1.040.692,95 zł.

W roku **2021** planuje się dochody majątkowe w kwocie **4.258.089,49 zł**:

- wpłaty odbiorców indywidualnych na budowę sieci gazowej - 60.000,00 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO WŁ - 3.398.089,49 zł,
- sprzedaż mienia gminnego w kwocie 800.000,00 zł (nieruchomość niezabudowana w Jackowie nr 18/1 o powierzchni 1,4500 ha).

W latach **2022- 2030** nie planowano dochodów majątkowych.

2. Wydatki ogółem, z tego:

a/ wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok **2018** zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2017, 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 na plany zagospodarowania przestrzennego, hydrofarmie, dostarczanie paliw gazowych, obsługę długu (m.in. w związku z obligacjami komunalnymi), 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 roku **2019** wydatki bieżące podstawowe ustalono na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. W kolejnych latach tj. 2020-2025 wydatki wzrastają o 2 % w stosunku do roku poprzedniego w zakresie wydatków podstawowych. Inne - związane z utrzymaniem nowych inwestycji (gazociąg i elektrociepłownia) oraz związane z zaopatrzeniem w wodę firmy 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,
- odsetki i prowizja od pożyczki krótkoterminowej z BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych,

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w roku 2019 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 niewielki wzrost wydatków w roku 2019 oraz wzrost o około 2% w latach 2020-2025.

b/ wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku **2018** planuje się kwotę **52.851.048,06 zł.** Są to głównie wydatki na inwestycje kontynuowane w kwocie 52.629.964,44 zł. Zaplanowano dwa zadania roczne:

- *"Zakup pompy głębinowej dla SUW Mazew"* za kwotę 12.915,00 zł,
 - *"Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna"* za kwotę 10.000,00 zł
- oraz zwrot dotacji unijnej na *Termomodernizację..* w kwocie 198.168,62 zł.

W roku **2019** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 29.276.530,24zł oraz inwestycje nowe - 8.000,00 zł.

W roku **2020** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 10.815.301,15zł oraz inwestycje nowe - 20.000,00 zł.

W roku **2021** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 5.465.211,30 zł oraz inwestycje nowe - 417.899,52 zł.

Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Gmina planuje dziewięć przedsięwzięć, w tym sześć realizowanych z udziałem środków unijnych. W ramach największego zadania inwestycyjnego *" Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system*

opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) 2013-2020" 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 2019-2030 pojawiają się wydatki na nowe inwestycje w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu. Od roku 2022 nie występują inwestycje kontynuowane.

3. Wynik budżetu

W roku **2018** planowany jest dodatni wynik budżetu w kwocie **674.657,13 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

Przychody budżetu na rok **2018** są planowane w kwocie **305.031,64 zł**. Są to wolne środki z roku ubiegłego. Kredyty lub pożyczki krótkoterminowe muszą być uregulowane do końca roku i w związku z tym nie stanowią przychodu budżetu, w tym pożyczka krótkoterminowa z BGK, która zostanie pokryta dotacją unijną ze środków PROW.

W latach 2019-2030 nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W kwotach rozchodów na lata 2018-2030 (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 2018 to kwota 979.688,77 zł (raty pożyczki z NFOŚiGW, ośmiu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, jednego kredytu oraz zwrot środków dla firmy SOCHBUD s.c. - które pierwotnie stanowiły nadpłatę w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Spłaty te dokonają się przychodami z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej.

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

Oprocentowanie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej 5– 8 % rocznie oraz prowizja 1% (lub większa prowizja przy mniejszych odsetkach). Dla krótkoterminowej pożyczki z BGK przyjęto oprocentowanie 1,14 % i prowizję w wysokości 0,1%.

Spłaty w kolejnych latach, tj. 2019-2030 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 3 sierpnia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY GMINY
Marek Chwiakowski

