

**UCHWAŁA NR LXII/349/2018
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 21 sierpnia 2018 roku**

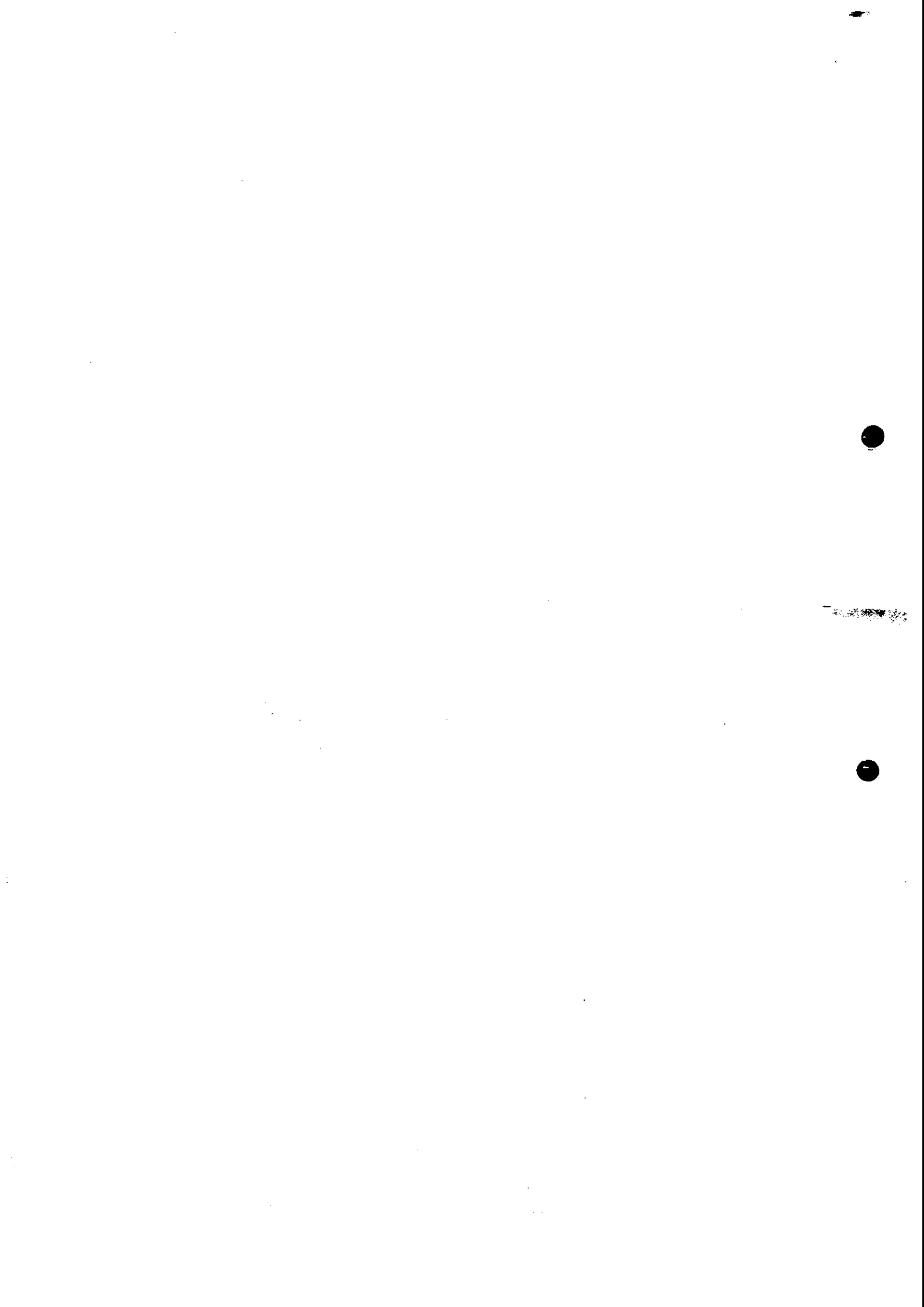
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2018 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017, poz. 1875) 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)

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiałkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Skarżewski Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	74 483 413,24	22 111 966,55	1 386 312,00	7 000,00	2 992 647,20	1 300 000,00	4 937 878,00	5 151 331,91	52 371 446,69	5 056 421,53	47 315 025,16
2019	54 874 682,72	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	24 885 080,83	0,00	24 885 080,83
2020	38 783 057,82	32 482 115,75	1 499 436,00	7 571,00	5 030 163,00	3 062 080,00	5 234 403,00	4 683 663,00	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	5 659 249,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wkr. stosuje się także dla lat wykraczających poza wieloletni okres prognozy, wynkalicy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykasuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.2
				z tego:	w tym:				w tym:	w tym:				w tym:	
2018	74 256 756,11	20 473 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	727 110,53	688 897,28	12 688,51	0,00	0,00	53 782 887,19			
2019	54 496 129,05	22 947 964,46	0,00	0,00	X	X	586 483,95	584 483,95	0,00	0,00	0,00	31 548 164,59			
2020	37 851 494,15	27 136 193,00	0,00	0,00	X	X	571 595,77	569 595,77	0,00	0,00	0,00	10 815 301,15			
2021	33 335 451,82	27 452 341,00	0,00	0,00	X	X	552 381,78	550 381,78	0,00	0,00	0,00	5 883 110,82			
2022	28 962 959,73	27 667 477,73	0,00	0,00	X	X	416 086,20	414 086,20	0,00	0,00	0,00	1 295 482,00			
2023	31 319 268,01	27 841 856,00	0,00	0,00	X	X	256 626,20	256 626,20	0,00	0,00	0,00	3 477 412,01			
2024	32 321 220,32	28 138 673,00	0,00	0,00	X	X	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	X	X	176 708,17	176 708,17	0,00	0,00	0,00	4 970 826,03			
2026	33 295 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	X	X	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	X	X	119 545,00	119 545,00	0,00	0,00	0,00	4 821 412,00			
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	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	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	4 644 412,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 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	
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	228 657,13	761 329,64	0,00	0,00	305 031,64	0,00	456 298,00	0,00	0,00	0,00				
2019	378 563,67	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				
2021	2 764 563,67	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				
2023	1 782 293,99	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				
2025	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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				
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6				7	6.1	9.2	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2								
Lp														
2018	987 986,77	987 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927 950,92	0,00	1 638 097,83	1 943 129,27		
2019	378 563,67	378 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 387,25	0,00	7 041 647,43	7 041 647,43		
2020	841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 823,58	0,00	5 345 922,75	5 345 922,75		
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 259,91	0,00	4 389 585,00	4 389 585,00		
2022	3 451 489,27	3 451 489,27	0,00	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	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	0,00	7 615 485,97	0,00	5 676 538,00	5 676 538,00		
2025	1 130 485,97	1 130 485,97	0,00	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	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	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	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	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	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00		

6) W pozycji wykazuje się szczegółowe wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przykrycia szkodliwych skutków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę 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 dochodów budżetu, ustalonego 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę 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	2,25%	0,00	2,23%	8,99%	2,57%	1,69%	TAK	NIE
2019	1,75%	0,00	1,75%	12,83%	5,83%	4,95%	TAK	TAK
2020	3,64%	0,00	3,64%	13,78%	9,41%	8,53%	TAK	TAK
2021	9,18%	0,00	9,18%	14,38%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	11,93%	0,00	11,93%	14,64%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2023	6,16%	0,00	6,16%	15,89%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	5,04%	0,00	5,04%	16,79%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2025	3,78%	0,00	3,78%	17,66%	15,77%	15,77%	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3	z tego:				
									bieżące				majątkowe
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2018	226 657,13	226 657,13	6 073 690,42	2 273 649,40	53 507 697,11	0,00	53 507 697,11	40 915,00	234 275,08				
2019	378 563,67	378 563,67	6 326 721,00	2 279 294,00	31 548 164,59	0,00	31 548 164,59	0,00	0,00				
2020	841 563,67	841 563,67	6 453 255,00	2 324 879,00	10 815 301,15	0,00	10 815 301,15	0,00	0,00				
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	6 682 320,00	2 371 377,00	5 882 211,30	0,00	5 882 211,30	899,52	0,00				
2022	3 451 489,27	3 451 489,27	6 713 967,00	2 418 805,00	0,00	0,00	0,00	1 295 482,00	0,00				
2023	1 782 293,99	1 782 293,99	6 848 246,00	2 467 181,00	0,00	0,00	0,00	3 477 412,01	0,00				
2024	1 493 990,68	1 493 990,68	6 965 211,00	2 516 524,00	0,00	0,00	0,00	4 182 547,32	0,00				
2025	1 130 485,97	1 130 485,97	7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	4 970 926,03	0,00				
2026	1 258 000,00	1 258 000,00	7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	4 843 412,00	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	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	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	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	4 644 412,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych), wymaga określenia w objętych prognozy (finansowej).
11) W wydatkach budżetowych, w tym w wydatkach majątkowych, w ramach zadań i klasycznych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - 75023) wydatków w ramach zadań i klasycznych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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			12.3.2			
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
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					
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp													
2018	0,00	0,00	16 981 843,35	16 981 843,35	16 981 843,35	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00	0,00	11 803 510,98	11 803 510,98	11 803 510,98	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	0,00	615 366,02	615 366,02	615 366,02	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

14) 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 wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieopłaconych do zarządcy w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.2		
2018	33 464 210,43	16 981 843,35	16 981 843,35	16 482 367,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	723 960,02	615 366,02	615 366,02	108 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 korzyści, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji X		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	987 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	378 563,67	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	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 256 000,00	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) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy tylko Nr 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)				124 403 891,54	53 507 697,11	31 548 164,59	10 815 301,15	5 882 211,30	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				124 403 891,54	53 507 697,11	31 548 164,59	10 815 301,15	5 882 211,30	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				60 179 208,51	33 464 210,43	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				60 179 208,51	33 464 210,43	16 132 046,14	723 960,02	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazowie -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	0,00	0,00	0,00	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 Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew 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	2019	4 151 900,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazowie i Mazowie Kolonii -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2019	1 887 777,11	485 552,80	1 326 609,10	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 Mazowie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2020	1 386 422,89	1 159 616,22	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				64 224 683,03	20 043 486,68	15 416 118,45	10 091 341,13	5 882 211,30	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 224 683,03	20 043 486,68	15 416 118,45	10 091 341,13	5 882 211,30	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	6 055 402,95	166 552,20	1 687 195,71	150 000,00	97 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazowie	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	0,00	0,00	0,00	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	49 872 044,43
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	49 872 044,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 561,50
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	9 795 561,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.7	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	1 199 616,22
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	40 076 482,93
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	40 076 482,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 747,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 oporniarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	11 223 579,47	5 150 110,25	2 551 095,17	2 790 916,89	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 przyszłokolnych 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 zabrykowanego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazowie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	432 850,79	296 487,93	0,00	1 635,54	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	24 528 401,66	12 672 600,00	6 290 942,40	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 Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zielonów 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	2020	8 010 151,42	36 900,00	924 780,00	1 041 288,70	5 785 211,30	0,00
1.3.2.10	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazowie i Mazowie Kolonii -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2019	4 189 979,92	328 591,28	3 812 201,17	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	298 123,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392 148,40
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 747,65

zasady, z sierpnia 2011 r.

PRZEWODNICĄ
RADY
[Signature]
Marek Stwiński

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

I. W wierszu *Rok 2018*:

1. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę **984.788,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące - zwiększono o 39.791,00 zł,
- dochody majątkowe - zwiększono o 944.997,21 zł.

Są to dotacje Wojewody na pomoc społeczną, dotacja z KBW na wybory samorządowe, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenia podczas budowy gazociągu, dofinansowanie zakupu motopompy - zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dnia 27.07.br. w kwocie 18.000,00 zł oraz dotacja unijna ze środków RPO WŁ na "*Turystykę i ochronę dziedzictwa kulturowego...*" - zgodnie z umową z dnia 31.07.br. w kwocie 926.997,21 zł.

2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **1.432.788,21 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększono o 500.949,08 zł,
- wydatki majątkowe - zwiększono o 931.839,13 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy świadczeń społecznych, wyborów samorządowych, wydatków na naprawę drenażu i odszkodowanie dla rolnika w związku z uszkodzeniami podczas budowy gazociągu, urealnienia wydatków na gospodarkę mieszkaniową i OSP, obsługę długu w związku z planowaną pożyczką z WFOŚiGW oraz pożyczką krótkoterminową, zwiększenia rezerwy budżetowej o 390.000,00 zł oraz urealnienia wydatków majątkowych rocznych (+54.106,46 zł) i inwestycji wieloletnich (+877.732,67 zł).

W ramach przedsięwzięć dokonano następujących zmian :

- * "*Inteligentne sieci ...*" - zmniejszenie o 275.264,54 zł,
- * "*Budowa ... infrastruktury...gazu*" - zwiększenie o 50.00,00 zł,
- * "*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii*" - (zmiana nazwy przedsięwzięcia tj. rozszerzenie zakresu) - zwiększenie o 176.000,00 zł,
- * "*Turystyka i ochrona dziedzictwa...*" - zwiększenie o 926.997,21 zł.

3. Wynik finansowy uległ zmniejszeniu o 448.000,00 zł, tj. z nadwyżki budżetowej w kwocie 674.657,13 zł do nadwyżki budżetowej w kwocie 226.657,13 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody finansowe wzrastają o 456.298,00 zł (pożyczki refundacyjne z WFOŚiGW), tj. do kwoty 761.329,64 zł. Przychody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Rozchody budżetowe wzrastają o kwotę 8.298,00 zł (pierwsze raty pożyczek z WFOŚiGW z roku 2018). Rozchody ogółem wynoszą 987.986,77 zł.
6. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

II. W wierszu *Rok 2019*:

1. Zwiększono dochody budżetowe majątkowe o kwotę **2.271.634,35 zł** (Prognozowana dotacja unijna ze środków RPO na zadanie "*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii*")
2. Zwiększono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **2.263.634,35 zł**, z tego:
 - * "*Inteligentne sieci...*" - zmniejszenie o 486.841,92 zł,
 - * "*Uzbrojenie ... Koryta*" - zmniejszenie o 813.158,08 zł,
 - * "*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii*" - zwiększenie o 3.571.634,35 zł.
 - * Inwestycje nowe (nieokreślone) - zmniejszenie o 8000,00 zł (wyzerowanie).

Ponadto w ramach wydatków bieżących urealniono kwotę na obsługę długu, która wzrosła o 2.219,95 zł w związku z pożyczkami z WFOŚiGW z 2018 roku.

3. Wynik finansowy wzrósł o 8.000,00 zł, tj. z nadwyżki budżetowej w kwocie 370.563,67 zł do nadwyżki budżetowej w kwocie 378.563,67 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Rozchody budżetowe wzrastają o kwotę 8.000,00 zł (raty pożyczek z WFOŚiGW z roku 2018). Rozchody ogółem wynoszą 378.563,67 zł.
5. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

III. W wierszu *Rok 2020*:

1. Zmniejszono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **20.000,00 zł** w ramach wydatków na inwestycje nowe (nieokreślone) - dokonano ich wyzerowania.

Dokonano przesunięć wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć, tj.:

- * "*Inteligentne sieci ...*" - zwiększenie o 762.106,46 zł,
- * "*Adaptacja... w Drzykozach...*" - zmniejszenie o 470.000,00 zł,
- * "*Turystyka i ochrona ...*" - zmniejszenie o 292.106,46 zł.

W ramach wydatków bieżących urealniono kwotę na obsługę długu, która wzrosła o 2.155,77 zł w związku z pożyczkami z WFOŚiGW z 2018 roku.

2. Wynik finansowy wzrósł o 20.000,00 zł.
3. Rozchody budżetowe wzrosły o 20.000,00 zł (raty pożyczek z WFOŚiGW z roku 2018).
4. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

IV. W wierszu *Rok 2021*:

1. Zmniejszono wydatki budżetowe bieżące o kwotę **20.000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących urealniono kwotę na obsługę długu, która wzrosła o 2.049,78 zł w związku z pożyczkami z WFOŚiGW z 2018 roku.

Dokonano przesunięć wydatków majątkowych, tj.:

- wydatki na inwestycje nowe (nieokreślone) - zmniejszono o 417.000,00 zł,
- urealniono wydatki na przedsięwzięcia:
 - * "*Budowa ... gazu...*" - zmniejszenie o 53.000,00 zł,
 - * "*Adaptacja... w Drzykozach...*" - zwiększenie o 470.000,00 zł,

2. Wynik finansowy wzrósł o 20.000,00 zł.
3. Rozchody budżetowe wzrosły o 20.000,00 zł (raty pożyczek z WFOŚiGW z roku 2018).
4. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

V. W wierszach *Rok 2022-2026* dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych majątkowych na nowe inwestycje w kwocie 80.000,00 zł w każdym roku. Tym samym wzrosła nadwyżka budżetowa w każdym z tych lat. Przeznacza się ją na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW (po 80.000,00 zł w latach 2022-2026). Ponadto w ramach wydatków bieżących urealniono kwotę na obsługę długu, która wzrosła:

- w roku 2022 - o 1.799,20 zł,
- w roku 2023 - o 1.399,20 zł,
- w roku 2024 - o 1.002,32 zł,
- w roku 2025 - o 599,17 zł,
- w roku 2026 - o 201,60 zł.

VI. W wierszach *Rok 2027-2030* nie dokonanywano żadnych zmian.

Daszyna, dnia 21 sierpnia 2018 roku.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTOWEJ

Marek Chwiałkowski