

**RADA GMINY  
w Daszynie**

**UCHWAŁA NR LX/324/2018  
RADY GMINY W DASZYNIE  
z dnia 29 czerwca 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*



Strategia N1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1.1           | z tego:   |   |                     |                            |                     |   |                     | w tym:                 |  |
|------------------|------------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |                  |               | w tym:  |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
|                  |                  |               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 |                        |  |
|                  |                  |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | 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 |
| LP               | 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             | 71 595 651,59    | 20 169 262,11 | 1 386 312,00  | 7 000,00  | 2 216 541,20        | 501 486,00                 | 4 937 878,00        | 5 022 725,91  | 51 426 449,48       | 5 056 421,53           | 46 370 027,95  |
| 2019             | 53 135 617,37    | 30 522 170,89 | 1 441 764,00  | 7 280,00  | 4 644 387,00        | 2 752 000,00               | 5 081 945,00        | 5 124 386,00  | 22 613 446,48       | 0,00                   | 22 613 446,48  |
| 2020             | 39 036 412,82    | 32 725 470,75 | 1 499 436,00  | 7 571,00  | 5 030 163,00        | 3 062 060,00               | 5 234 403,00        | 4 927 018,00  | 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  | 4 258 069,49        | 800 000,00             | 3 458 069,49   |
| 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  | 6 119 863,00        | 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  | 6 119 863,00        | 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  | 6 119 863,00        | 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  | 6 119 863,00        | 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  | 6 119 863,00        | 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  | 6 119 863,00        | 3 725 489,00               | 6 068 108,00        | 5 171 143,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |

- 1) Należy może być określony także w określonej objętości, w którym porządku porządku są przedkładane w lokalnych, a nie w większych.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zmianami) przewidziana prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzynaście kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lat) okres prognozy, wybierając z art. 227 ustawy.
- 3) W porządku wyrażuje się kwoty w tysiącach podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |  |   |   |           |      | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|-----------|------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |  |  |                                       |  |   |   |           |      |                                |
|                  |                             | Wydanki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydanki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | 2.1.3.1.2 | 2.2  |                                |
| 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             | 72 052 315,59               | 20 219 267,53                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 679 110,53   | 650 897,28  | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 51 833 048,06                  |
| 2019             | 52 757 053,70               | 23 718 608,66                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | X                                     | 584 489,00   | 584 489,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 29 038 445,04                  |
| 2020             | 38 194 849,15               | 27 488 342,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | X                                     | 569 602,00   | 569 602,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 10 706 507,15                  |
| 2021             | 33 335 451,82               | 27 472 341,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | X                                     | 550 394,00   | 550 394,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 5 863 110,82                   |
| 2022             | 28 962 959,73               | 27 667 477,73                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | X                                     | 414 137,00   | 414 137,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 1 295 482,00                   |
| 2023             | 31 319 268,01               | 27 841 856,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | X                                     | 256 677,00   | 256 677,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 3 477 412,01                   |
| 2024             | 32 321 220,32               | 28 138 673,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | X                                     | 211 895,00   | 211 895,00  | 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   | X                                     | 176 759,00   | 176 759,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 4 970 826,03                   |
| 2026             | 33 295 378,00               | 28 451 966,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | X                                     | 148 353,00   | 148 353,00  | 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   | X                                     | 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   | 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   | 0,00   | X                                     | 57 395,00  | 57 395,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 4 761 412,00                   |
| 2030             | 33 095 378,00               | 28 451 966,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 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.

| Lp   | 3            | 4          | 4.1  | w tym: |                                | 4.2  | w tym:     |                                | 4.3  | w tym: |                                | 4.4  | w tym: |                                |
|------|--------------|------------|------|--------|--------------------------------|------|------------|--------------------------------|------|--------|--------------------------------|------|--------|--------------------------------|
|      |              |            |      | 4.1.1  | na pokrycie deficytu budżetu x |      | 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu x |      | 4.3.1  | na pokrycie deficytu budżetu x |      | 4.4.1  | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2018 | -456 664,00  | 646 504,77 | 0,00 | 0,00   | 189 840,77                     | 0,00 | 456 664,00 | 456 664,00                     | 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       | 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 | 1 250 000,00 | 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   | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:   |   |  |   | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|------|------------------|--------------------|---|---|--|---|---------------|---|---|---|
|      |                  |                    | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               |   |   |   |
|      |                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |   |               |   |   |   |
| 5    | 5.1              | 5.1.1              | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 6   | 7             | 8.1   | 8.2   |   |
| 2018 |                  | 189 840,77         | 189 840,77  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 18 327 950,92 | 0,00  | -50 065,42  | 199 775,35  |
| 2019 |                  | 378 563,67         | 378 563,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 17 949 387,25 | 0,00  | 6 803 562,23  | 6 803 562,23  |
| 2020 |                  | 841 563,67         | 841 563,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 17 107 823,58 | 0,00  | 5 237 128,75  | 5 237 128,75  |
| 2021 |                  | 2 764 563,67       | 2 764 563,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 14 343 259,91 | 0,00  | 4 369 585,00  | 4 369 585,00  |
| 2022 |                  | 3 451 489,27       | 3 451 489,27  | 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                                      | 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                                      | 7 615 465,97  | 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                                      | 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                                      | 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                                      | 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                                      | 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                                      | 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  | 6 101 412,00  | 6 101 412,00  |

6) W opozycji 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. 1458) oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.  
7) Skorygowane o skutki 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| 2018  | 1,17%   | 0,00  | 1,17%   | 6,99%  | 2,57%   | 2,82%  | TAK   | TAK   |
| 2019  | 1,81%   | 0,00  | 1,81%   | 12,80%   | 5,15%   | 5,41%  | TAK   | TAK   |
| 2020  | 3,61%   | 0,00  | 3,61%   | 13,42%   | 8,73%   | 8,98%  | TAK   | TAK   |
| 2021  | 9,18%   | 0,00  | 9,18%   | 14,32%   | 11,07%  | 11,07%   | TAK   | TAK   |
| 2022  | 11,93%  | 0,00  | 11,93%  | 14,64%   | 13,51%  | 13,51%   | TAK   | TAK   |
| 2023  | 6,16%   | 0,00  | 6,16%   | 15,88%   | 14,13%  | 14,13%   | TAK   | TAK   |
| 2024  | 5,04%   | 0,00  | 5,04%   | 16,79%   | 14,95%  | 14,95%   | 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   |
| Lp  | 9.1   | 9.2   | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |

9) W przypadku wykazania się w szczególności wyłączenia wymieniałego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |            |               |               |                                       |                               |                                    |        |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|                  |   |              | 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) | Wydanki majątkowe w formie dotacji |        |
|                  |   |              |   |   |  | bieżące    | majątkowe     | 11.2.1        |                                       |                               |                                    | 11.2.2 |
| Lp               | 10  | 10.1         | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.2.1     | 11.2.2        | 11.4          | 11.5                                  | 11.5                          |                                    |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 6 194 166,42  | 2 273 649,40  | 51 829 457,44  | 217 493,00 | 51 611 964,44 | 51 611 954,44 | 22 915,00                             | 198 168,62                    |                                    |        |
| 2019             | 378 563,67  | 378 563,67   | 6 326 721,00  | 2 279 294,00  | 29 809 089,24  | 770 644,20 | 29 038 445,04 | 29 038 445,04 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2020             | 841 563,67  | 841 563,67   | 6 453 255,00  | 2 324 879,00  | 11 058 656,15  | 352 149,00 | 10 706 507,15 | 10 706 507,15 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2021             | 2 764 563,67  | 2 764 563,67 | 6 582 320,00  | 2 371 377,00  | 5 465 211,30   | 0,00       | 5 465 211,30  | 5 465 211,30  | 397 899,52                            | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach, w których dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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   |  |
|      | w tym:  |      | w tym:  |      | w tym:   |      | w tym:  |               | w tym:  |               | w tym:   |      | w tym:  |      | w tym:  |      | w tym:   |  |
|      | 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 wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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 |      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| 2018 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 16 054 846,14   | 16 054 846,14 | 16 054 846,14                                 | 16 054 846,14 | 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 | 11 803 510,98   | 11 803 510,98 | 11 803 510,98                                 | 11 803 510,98 | 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 | 615 366,02  | 615 366,02    | 615 366,02                                    | 615 366,02    | 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7, 12.8.1, wykażcie się wyliczenia z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        | Wydanki 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 | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | W tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | W tym: | 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: |
|------------------|---|---------------|---|---|--------|--|--------|--|--------|--------|
|                  |   |               |   |   |        |  |        |  |        |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1 | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |        |
| 2018             | 32 304 584,21   | 16 054 846,14 | 16 054 846,14   | 16 249 748,07   | 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   |        |
| 2020             | 723 960,02  | 615 366,02    | 615 366,02  | 108 594,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2023             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2030             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w załączniku do uchwały z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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.) | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dodatki 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej publicznej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |   |  |  |        |   |
|---|--|---|---|--|--|--------|---|
|   | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmnniejszające dług<br>x | w tym:   |  |        | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
| 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x |  |   |   | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>pari passowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |        |   |
| Lp  | 14.1   | 14.2  | 14.3  | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3 | 14.4  |
| 2018  | 189 840,77   | 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  | 1 258 000,00   | 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  |

\* Informacja o spełnieniu warunków wykazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązania wyliczenia kosztów uspokojonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawowych wyliczeń kosztów automatycznie wprowadzanych przez aplikację wykazaną 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5-9.6.1 I pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie pokrywa wydatków w ramach niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 wieloletnich.

10) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające odciążenie przychodów.

11) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyjątkowo jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

*Garypa, 22P 222112 2018r.*

PRZE WYKAZUJĄCY  
RADA  
Młdr. Chwałkowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Łącznie 112*

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)  |   |                  |      | 120 631 622,27           | 51 829 457,44 | 29 809 069,24 | 11 058 666,15 | 5 465 211,30 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 340 286,20             | 217 493,00    | 770 644,20    | 352 149,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 119 291 336,07           | 51 611 964,44 | 29 038 445,04 | 10 706 507,15 | 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 2009 r. 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, Kociołnia 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 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             | 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:  |   |                  |      | 61 838 896,65            | 19 524 863,23 | 13 577 043,10 | 10 334 696,13 | 5 465 211,30 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 340 286,20             | 217 493,00    | 770 644,20    | 352 149,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | GMINA DASZYNA - WEKTOR WZROSTU DLA INTERNACJONALIZACJI SEKTORA MŚP W ŁÓDZKIEM -  | Urząd Gminy Daszyna                       | 2018             | 2020 | 1 340 286,20             | 217 493,00    | 770 644,20    | 352 149,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 60 498 550,45            | 19 307 370,23 | 12 906 398,90 | 9 982 547,13  | 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 | 397 346,57               | 107 591,28    | 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       | 46 281 084,41    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 340 286,20     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 940 798,21    |
| 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       | 37 645 138,13    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 340 286,20     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 340 286,20     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 304 852,93    |
| 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       | 43 113,30        |



| 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 Koryciach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) -          | Urząd Gminy Daszyna                       | 2013             | 2020 | 10 881 700,27            | 5 591 374,79  | 2 638 855,89 | 1 920 016,43 | 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 przyszłolnego w Daszynie, rozbudowa przyszłolnych 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 zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazowie na bazę turystyczną -  | Urząd Gminy Daszyna                       | 2016             | 2020 | 872 073,68               | 388 106,94    | 0,00         | 283 742,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Korycia  | Urząd Gminy Daszyna                       | 2016             | 2020 | 24 333 559,76            | 11 664 600,00 | 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 Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zięleń 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 | 8 171 151,42             | 36 900,00     | 1 065 780,00 | 1 511 298,70 | 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       | 0,00             |
| 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       | 691 848,94       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 197 306,48    |
| 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       | 7 949 180,00     |

*Podpisano, 28 czerwca 2018 r.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
M. M. Chwiatakowski

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

**I. W wierszu *Rok 2018*:**

1. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 10.363.044,51 zł, z tego:
  - dochody bieżące - o 13.044,51 zł,
  - dochody majątkowe - o 10.350.000,00 zł.(Dotacje Wojewody na zadania bieżące, wpłaty uczniów na naukę języka angielskiego, środki od ANIMEX FOODS K3 SP. Z O.O. na współfinansowanie budowy drogi w ramach zadania "Uzbrojenie ...Koryta" - zgodnie z umową z dnia 21.06.2018 r.)

2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 10.363.044,51 zł, z tego:
  - wydatki bieżące - zmniejszono o 2.945,49 zł,
  - wydatki majątkowe - zwiększono o 10.365.990,00 zł.

(Wprowadzono wydatki bieżące zgodnie z otrzymanymi środkami, zmniejszono wydatki na materiały z zakresu gospodarki nieruchomości, dokonano urealnienia wydatków na przedsięwzięcia majątkowe:

- \* "*Inteligentne sieci ...*" - zmniejszenie o 255.356,82 zł,
- \* "*Uzbrojenie ...Daszyna*" - zwiększenie o 15.990,00 zł,
- \* "*Uzbrojenie ...Koryta*" - zwiększenie o 10.600.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rocznych zwiększono kwotę przeznaczoną na zwrot dotacji w ramach zadania "*Termomodernizacja budynków...*" o kwotę 5.356,82 zł.

3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

**II. W wierszu *Rok 2019*:**

Dokonano przesunięcia wydatków w ramach przedsięwzięć majątkowych:

- \* "*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach...*"
  - zmniejszenie o 250.000,00 zł,
- \* "*Inteligentne sieci...*" - zwiększenie o 250.000,00 zł,

**III. W wierszach *Rok 2020-2030* nie dokonywano żadnych zmian:**

Daszyna, dnia 29 czerwca 2018 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Marek Chwiatkowski

