

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017, poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

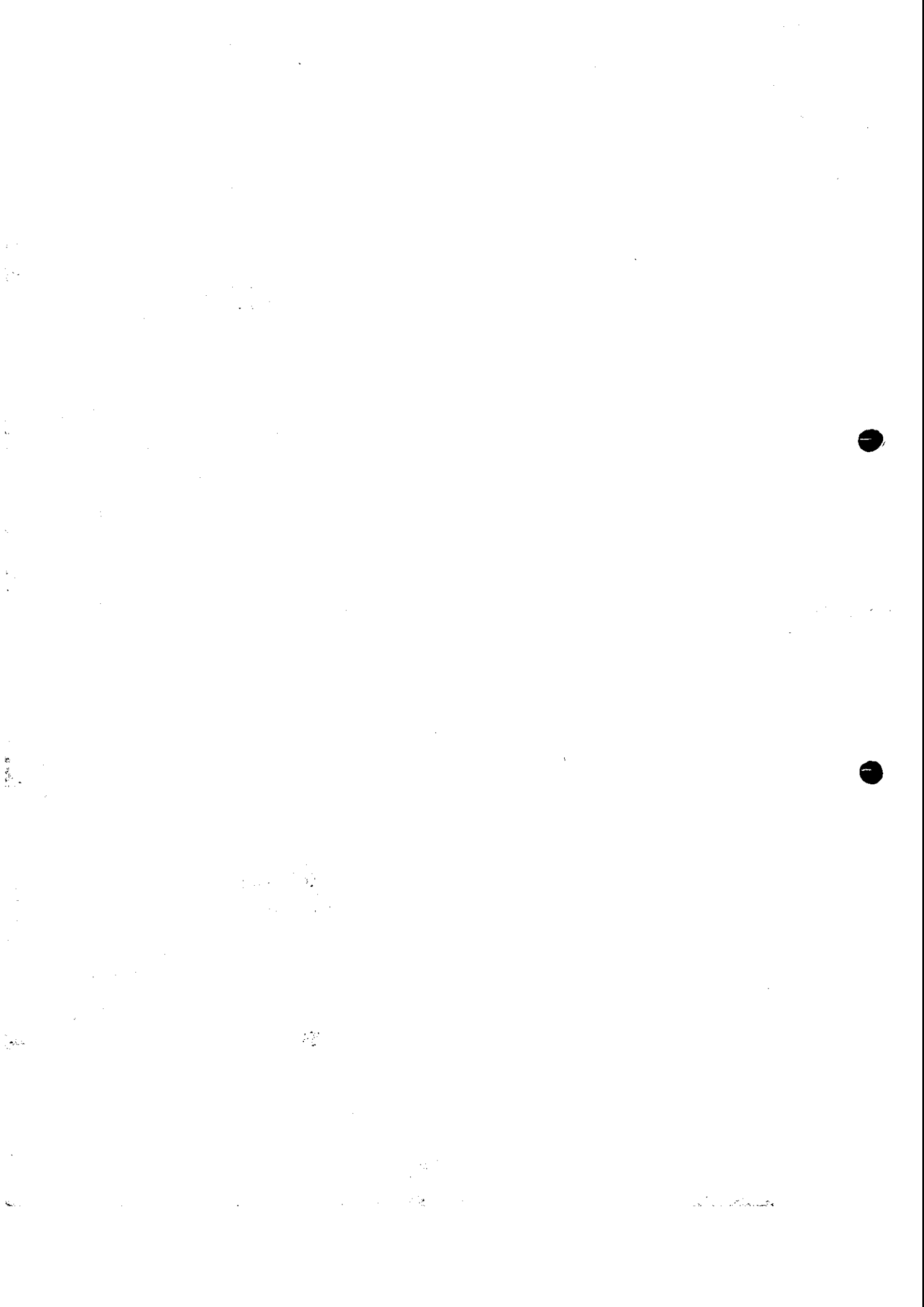
- 1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3/ przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Z dniem 16 marca 2018 roku traci moc Uchwała Nr XLVII/243/2017 z dnia 09.08.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2017-2030 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mark Chwiakowski
Mark Chwiakowski



Latgale Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	61 587 500,70	20 532 750,16	1 386 312,00	7 000,00	3 014 603,20	1 300 000,00	4 937 878,00	4 593 132,00	41 054 750,54	5 056 421,53	35 998 329,01		
2019	47 599 956,37	29 989 611,89	1 441 764,00	7 280,00	4 644 387,00	2 752 000,00	5 081 945,00	4 591 827,00	17 610 346,48	0,00	17 610 346,48		
2020	32 058 365,12	31 378 116,00	1 499 436,00	7 571,00	5 030 163,00	3 062 080,00	5 234 403,00	4 663 663,00	680 249,12	0,00	680 249,12		
2021	32 701 926,00	31 841 925,00	1 559 412,00	7 874,00	5 231 369,00	3 184 563,00	5 391 435,00	4 777 337,00	860 000,00	800 000,00	60 000,00		
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	5 668 249,00	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) Wskazano 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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
										z tego:		Wydanki ogółem x	
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki bieżąca x	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe x
z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki bieżąca x	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe x										
2018	62 044 164,70	19 595 715,58	0,00	0,00	628 110,53	618 297,28	0,00	0,00	42 448 449,12				
2019	47 221 394,70	22 947 963,94	0,00	0,00	584 489,00	584 489,00	0,00	0,00	24 273 430,76				
2020	31 216 801,45	27 136 193,00	0,00	0,00	569 602,00	569 602,00	0,00	0,00	4 080 608,45				
2021	29 937 362,33	27 472 341,00	0,00	0,00	550 394,00	550 394,00	0,00	0,00	2 465 021,33				
2022	28 962 959,73	27 667 477,73	0,00	0,00	414 137,00	414 137,00	0,00	0,00	1 295 482,00				
2023	31 319 268,01	27 841 856,00	0,00	0,00	256 677,00	256 677,00	0,00	0,00	3 477 412,01				
2024	32 321 220,32	28 136 673,00	0,00	0,00	211 896,00	211 896,00	0,00	0,00	4 182 547,32				
2025	33 422 892,03	28 451 966,00	0,00	0,00	176 759,00	176 759,00	0,00	0,00	4 870 926,03				
2026	33 295 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	148 353,00	148 353,00	0,00	0,00	4 843 412,00				
2027	33 373 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	119 545,00	119 545,00	0,00	0,00	4 921 412,00				
2028	33 303 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	89 505,00	89 505,00	0,00	0,00	4 851 412,00				
2029	33 213 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	57 395,00	57 395,00	0,00	0,00	4 761 412,00				
2030	33 096 378,00	28 451 966,00	0,00	0,00	22 763,00	22 763,00	0,00	0,00	4 844 412,00				

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	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
2018	-456 664,00	646 504,77	0,00	0,00	189 840,77	0,00	456 664,00	0,00	456 664,00	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	1 190 000,00	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	1 260 000,00	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 i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			w tym:			z tego:											8.1	8.2
			5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1						
				5.1.1	5.1.1.1													
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
2018	189 840,77	189 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327 950,92	0,00	937 034,58	1 126 875,35					
2019	378 563,67	378 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 387,25	0,00	7 041 647,95	7 041 647,95					
2020	841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 823,58	0,00	4 241 923,00	4 241 923,00					
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	6 485 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00					
2026	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00					

6) W rozrachunku 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. 1169) oraz kwoty wyupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w porządkiem dotyczący w szczególności powiększenie o niedożyte budżetowa 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik 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 ^x	Wskaznik 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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	9,73%	2,57%	2,52%	TAK	TAK
2019	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,79%	6,07%	6,32%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	13,23%	10,31%	10,55%	TAK	TAK
2021	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	15,81%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2022	11,93%	11,93%	0,00	11,93%	14,64%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	15,89%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2024	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	16,79%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	17,68%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	17,66%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	17,66%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2030	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK

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 prognozowanych. Istotycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8
							bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp											
2018	0,00	0,00	6 212 982,00	2 273 649,40	42 245 637,32	0,00	42 245 637,32	10 000,00	192 811,80		
2019	378 563,67	378 563,67	6 326 721,00	2 279 294,00	22 396 319,24	0,00	22 396 319,24	1 877 111,52	0,00		
2020	841 563,67	841 563,67	6 453 255,00	2 324 879,00	2 828 210,45	0,00	2 828 210,45	1 252 398,00	0,00		
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	6 582 320,00	2 371 377,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 315 021,33	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	1 493 890,68	1 493 890,68	6 985 211,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynika określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w odciale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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											
	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	12.4	12.4.1	12.4.1.1
	Wyszczególnienie											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydanki bieżące 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											
2018	0,00	0,00	0,00	16 033 147,20	16 033 147,20	16 033 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 803 510,98	11 803 510,98	11 803 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	615 366,02	615 366,02	615 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2018	32 304 594,21	16 033 147,20	16 033 147,20	16 033 147,20	16 271 447,01	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	11 803 510,98	4 328 535,16	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	615 366,02	108 594,00	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) Przewidywany dochód obliczony zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi lakcyjnego programu, projektu lub zadania przynależącego do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
									1p	12.8	12.8.1	13.1	13.2
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
2018	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
2019	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	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i 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	2 764 583,67	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Stargardzkie Nr 2

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 089 375,15	42 245 637,32	22 396 319,24	2 828 210,45	150 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 089 375,15	42 245 637,32	22 396 319,24	2 828 210,45	150 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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	16 132 046,14	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	16 132 046,14	16 132 046,14	723 960,02	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	1 887 777,11	485 552,80	1 326 609,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	7 237 772,81	3 289 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	40 426 848,49	22 704 462,36	14 805 437,04	723 960,02	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2016	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	3 383 389,70	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
1.2	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:				31 296 589,53	9 941 043,11	6 264 273,10	2 104 250,43	150 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 296 589,53	9 941 043,11	6 264 273,10	2 104 250,43	150 000,00	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 sprawnej funkcjonującego systemu dystrybucji gazu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, jak również wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.	Urząd Gminy Daszyna	2015	2021	6 056 402,95	136 552,20	1 687 195,71	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	397 345,57	107 591,28	240 565,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	12 121 519,29	6 620 994,61	3 892 321,09	876 750,43	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązania
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553 722,50
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	15 553 722,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 945,28
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	8 535 945,28
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	2 291 578,06
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	6 917 777,22
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	6 917 777,22
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 714,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie -	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 Mazewie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	1 262 374,74	670 150,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	1 429 746,76	1 012 600,00	294 189,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	1 493 332,37	710 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2018	612 844,16	233 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu.	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	258 871,42	36 900,00	0,00	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
1.3.2.4	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	1 082 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 495,48
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	36 900,00

Posyła, 17 MARCO 2018 r.

PRZEWI
RA
Marek Czapliński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030

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

1. Dochody ogółem, z tego:

a/ dochody bieżące

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

Kwota dochodów bieżących ustalona na **rok 2018** jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2018 ujętymi w uchwale budżetowej. Jest ona wyższa od wykonania roku poprzedniego. W roku 2018 zaplanowano większe wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości (nowa firma Ekospir Sp. z o.o., należności zaległe od firmy Arkon możliwe do uzyskania z powodu sprzedaży nieruchomości), wpływy za dostarczanie wody (nowe przedsiębiorstwo), dystrybucję gazu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poza dochodami podstawowymi i dotacjami zaplanowano wpłaty mieszkańców za dystrybucję gazu w wysokości 151.000,00 zł, darowiznę od Royal Chicken sp. z o.o. w kwocie 980.000,00 zł oraz zwroty podatku Vat z roku 2017 w kwocie 139.555,02 zł dotyczące następujących przedsięwzięć:

- "*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*" - 4.271,15 zł,
- "*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna*" - 135.283,87 zł.

Kwoty dochodów bieżących ujęte w latach **2019 – 2025** wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o ok. 4 % w zakresie dochodów bieżących podstawowych, z tym, że w roku 2019 wzrost jest większy i wynosi 4,95 % (zmniejszenie dochodów roku bazowego w stosunku do projektu budżetu - opłata eksploatacyjna, odpady).

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

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

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

W wieloletniej prognozie przyjęto większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w związku z powstaniem i rozbudową chłodni a także ubojni drobiu oraz z tytułu opłat za wodę. Do dochodów bieżących zaliczono również:

- dochody związane z dystrybucją gazu i dochody z tytułu budowy sieci gazowej,
- dochody z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę.

Są one szacowane dla poszczególnych lat, jak niżej:

WYLICZENIE SZACUNKOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU BUDOWY I EKSPLOATACJI SIĘCI GAZOWEJ

DYSTRYBUCJA GAZU

ROK 2018

Dochody – 2.039.136 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 18.000.000 kWh x 0,086 zł = 1.548.000 zł)

Wydatki – 1.699.171 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 18.000.000 kWh x 0,072 zł = 1.296.000 zł)

ROK 2019

Dochody – 4.349.502 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,086 zł = 3.818.400 zł)

Wydatki – 3.633.431 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,072 zł = 3.196.800 zł)

ROK 2020

Dochody – 4.389.468 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,086 zł = 3.818.400 zł)

Wydatki – 3.666.891 zł/rok
(w tym Ubojnia drobiu 44.400.000 kWh x 0,072 zł = 3.196.800 zł)

ROK 2021 i lata następne

Dochody – 4.429.434 zł/rok

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

Wydatki – 3.700.351 zł/rok

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

WPLATY Z TYTUŁU BUDOWY SIECI GAZOWEJ

ROK 2018

Według umów planowanych do zawarcia w 2018 roku z odbiorcami indywidualnymi:

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

- dochody bieżące – 151.000 zł.

ROK 2019

Według umów planowanych do zawarcia w 2019 roku z odbiorcami indywidualnymi:

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

dochody bieżące – 92.000 zł.

ROK 2020

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

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

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

ROK 2021

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

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

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

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

ROK 2019

Dochody – 422.162,20 zł

Wydatki – 350.412,16 zł

ROK 2020

Dochody – 5.065.943,00 zł

Wydatki – 4.204.942,00 zł

ROK 2021 i następne

Dochody – 5.065.943,00 zł

Wydatki – 4.204.942,00 zł.

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

1/ DOCHODY

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

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

2/ WYDATKI

2018 rok - 1.300.000,00 zł,

2019 rok i lata następne - 2.600.000,00 zł.

Ponadto przyjęto w roku 2019 kwoty podatku od nieruchomości:

- od Royal Chicken sp. z o.o. - 1.100.000,00 zł,

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

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

b/ dochody majątkowe

Kwota dochodów majątkowych ustalona na rok 2018 jest zgodna z planowanymi wielkościami budżetu na rok 2018 ujętymi w uchwale budżetowej i wynosi 41.054.750,54 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaznacza się ich wyraźny wzrost. Dochody majątkowe to:

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

- * *"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"* - 3.502.000,00 zł,
- * *"Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie"* - 412.719,87 zł,
- dotacja unijna ze środków PROW – 1.063.248,24 zł na *"Przebudowę lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna"*,
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 296.200,00 zł na *"Modernizację infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie"*
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 200.000,00 zł na *"Turystykę i ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie)*
- środki na inwestycje od SNS FOODS - 987.000,00 zł.
- sprzedaż mienia gminnego – 5.056.421,53 zł, w tym:
 - * nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane):
 - działka nr ew. 43 położona w obrębie Daszyna o pow. 1,7626 ha – 828 422,00 zł,
 - działka nr ew. 114/3 położona w obrębie Walew o pow. 1,6344 ha – 751 824,00 zł,
 - działka nr ew. 120/3 położona w obrębie Walew o pow. 0,2148 ha – 98 808,00 zł,
 - działka nr ew. 120/5 położona w obrębie Walew o pow. 0,0894 ha – 41 124,00 zł,
 - działka nr ew. 121/5 położona w obrębie Walew o pow. 0,0368 ha – 2 771,00 zł,
 - działka nr ew. 94/1 położona w obrębie Walew o pow. 1,0871 ha - 108 710,00 zł,
 - działka nr ew. 5/4 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 1,0508 ha - 160 000,00 zł,
 - działka nr ew. 5/9 położona w obrębie PGR Koryta o pow.2,0001 ha - 300 000,00 zł,
 - działka nr ew. 44/3 w miejscowości Daszyna o pow. 0,0999 ha – 556.600,00 zł,
 - działka nr ew. 148/7 w miejscowości Daszyna o pow. 0,1279 ha – 1.873.521,53 zł,
 - działka nr ew. 186/2 w miejscowości Rzędków o pow. 0,5366 ha – 23.900,00 zł,
 - działka nr ew. 44/2 w miejscowości Mazew Kolonia o pow. 0,3000 ha – 13.400,00 zł.
 - * lokale mieszkalne w Daszynie znajdujące się w budynkach nr 26, nr 27 i nr 28:
 - sprzedaż lokali (20 lokali) na rzecz najemców (z uwzgl. bonifikaty) – 167 341,00 zł,
 - sprzedaż lokali (3 lokale) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 130 000,00 zł.

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

W roku 2019 planuje się dochody majątkowe w kwocie 17.610.346,48 zł:

- środki MŚ RFN - 3.605.215,20 zł na przedsięwzięcie *"Inteligentne sieci..."*,
- wpłaty na mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu – 19.866,20 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 60.000,00 zł,
- dotacja unijna ze środków POIS – 12.353.068,65 zł na:
 - * *"Inteligentne sieci..."* - 10.753.068,65 zł,

- * *"Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego"* - 1.600,000,00 zł,
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ – 1.422.196,43 zł, z tego na:
 - * *"Inteligentne sieci..."* - 294.578,69 zł,
 - * *"Budowa pasywnego budynku..."* - 1.127.617,74 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 150.000,00 zł na *"Modernizację infrastruktury sportowej..."*.

W roku **2020** planuje się dochody majątkowe w kwocie 680.249,12 zł:

- wpłaty na mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu – 4.883,10 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 60.000,00 zł,
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ – 615.366,02 zł na *"Inteligentne sieci..."*.

W roku **2021** planuje się dochody majątkowe w kwocie 860.000,00 zł:

- wpłaty odbiorców indywidualnych na budowę sieci gazowej - 60.000,00 zł,
- sprzedaż mienia gminnego w kwocie 800.000,00 zł (nieruchomość niezabudowana w Jackowie nr 18/1 o powierzchni 1,4500 ha.

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

2. Wydatki ogółem, z tego:

a/ wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2018 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2017, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i konieczność oszczędnego gospodarowania środkami w celu zapewnienia spłat kredytów i pożyczek zaplanowanych na ten rok. Kwota wydatków bieżących jest ustalona na poziomie wyższym od roku minionego. Wzrastają wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, hydrofornie, dostarczanie paliw gazowych, obsługę długu (m.in. w związku z obligacjami komunalnymi), zarządzanie kryzysowe oraz z tytułu planowanego zaopatrywania w wodę firmy Royal Chicken sp. z o.o.

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

W latach 2019-2025 wydatki bieżące podstawowe wzrastają o 2 % w stosunku do roku poprzedniego w zakresie wydatków podstawowych. Inne - związane z utrzymaniem nowych inwestycji (gazociąg i elektrociepłownia) oraz związane z zaopatrzeniem w wodę firmy Royal Chicken kształtują się, jak podano wyżej w zestawieniach. Od roku 2026 do roku 2030 utrzymano wydatki bieżące na poziomie roku 2025.

W ramach wydatków bieżących obliczono wydatki na obsługę długu. Są to:
- odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych,

- odsetki od obligacji komunalnych.
- odsetki i prowizja od kredytów lub pożyczek krótkoterminowych,
- odsetki i prowizja od pożyczki krótkoterminowej planowanej do zaciągnięcia w BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych,
- odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW (pożyczki refundujące wydatki poniesione; umowy z WFOŚiGW w Łodzi podpisane w roku minionym warunkowo - wypłata środków zależna od opinii RIO).

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w roku 2019 i latach następnym wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Podobne zwiększenie zastosowano również w przypadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki zawarte w rozdziale 75022 i 75023).

b/ wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2018 planuje się kwotę 42.448.449,12 zł. Są to głównie wydatki na inwestycje kontynuowane w kwocie 42.245.637,32 zł. Zaplanowano jedno zadanie roczne *"Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna"* za kwotę 10.000,00 zł oraz zwrot dotacji unijnej na *Termomodernizację..* w kwocie 192.811,80 zł.

W roku 2019 na kontynuację przedsięwzięć planuje się 22.396.319,24zł oraz inwestycje nowe - 1.877.111,52 zł.

W roku 2020 na kontynuację przedsięwzięć planuje się 2.828.210,45zł oraz inwestycje nowe - 1.252.398,00 zł.

W roku 2021 na kontynuację przedsięwzięć planuje się 150.000,00zł oraz inwestycje nowe - 2.315.021,33 zł.

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

W pozycji 1.1.2. załącznika nr 2 wykazano kwoty wydatków ze środków unijnych oraz wymagany wkład własny do projektu. Pozostałą kwotę środków własnych na te przedsięwzięcia (wydatki niekwalifikowane i poza projektem) wykazano w pozycji 1.3.2. załącznika nr 2. Przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków unijnych wykazano w całości w pozycji 1.3.1. załącznika nr 2.

W latach 2019-2030 pojawiają się wydatki na nowe inwestycje w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu. Od roku 2022 nie występują inwestycje kontynuowane.

3. Wynik budżetu

W roku 2018 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 456.664,00 zł. Zostanie on sfinansowany środkami z dwóch pożyczek z WFOŚiGW (dotyczą refundacji wydatków poniesionych na "*Termomodernizację...*").

W kolejnych latach planowany jest dodatni wynik finansowy umożliwiający spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji komunalnych a także wydatki majątkowe na inwestycje nowe. Zakłada się uzyskiwanie większych nadwyżek operacyjnych (różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

4. Przychody

Przychody budżetu na rok 2018 są planowane w kwocie 646.504,77 zł. Są to dwie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu refundacji wydatków poniesionych na "*Termomodernizację...*" oraz wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 189.840,77 zł. Kredyty lub pożyczki krótkoterminowe muszą być uregulowane do końca roku i w związku z tym nie stanowią przychodu budżetu, w tym pożyczka krótkoterminowa z BGK, która zostanie pokryta dotacją unijną ze środków PROW.

W latach 2019-2030 nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W kwotach rozchodów na lata 2018-2030 (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) odzwierciedlone są spłaty kolejnych rat zgodnie z podpisanymi umowami. W latach 2021-2022 przewiduje się wykup obligacji komunalnych.

6. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku 2018 to kwota 189.840,77 zł (raty pożyczki z NFOŚiGW, dziewięciu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz jednego kredytu). Spłaty te dokonają się przychodami z tytułu wolnych środków.

Oprocentowanie pożyczek to: z NFOŚiGW – 2,00 %, z WFOŚiGW – od 0,50 do 4,25 %). Dla kredytów długoterminowych obsługę długu określono w wysokości 3,48 – 4,61 % odsetek rocznie (Wibor 1M + marża banku).

Oprocentowanie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej 5– 8 % i prowizja 1%. Dla krótkoterminowej pożyczki z BGK przewiduje się oprocentowanie 1,14 % i prowizję w wysokości 0,1%.

Spląty w kolejnych latach, tj. 2019-2030 obejmują raty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych aż do wyzerowania długu na koniec roku 2030.

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

Daszyna, dnia 17 marca 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiotkowski

