

**UCHWAŁA NR LXV/361/2018
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 23 października 2018 roku**

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

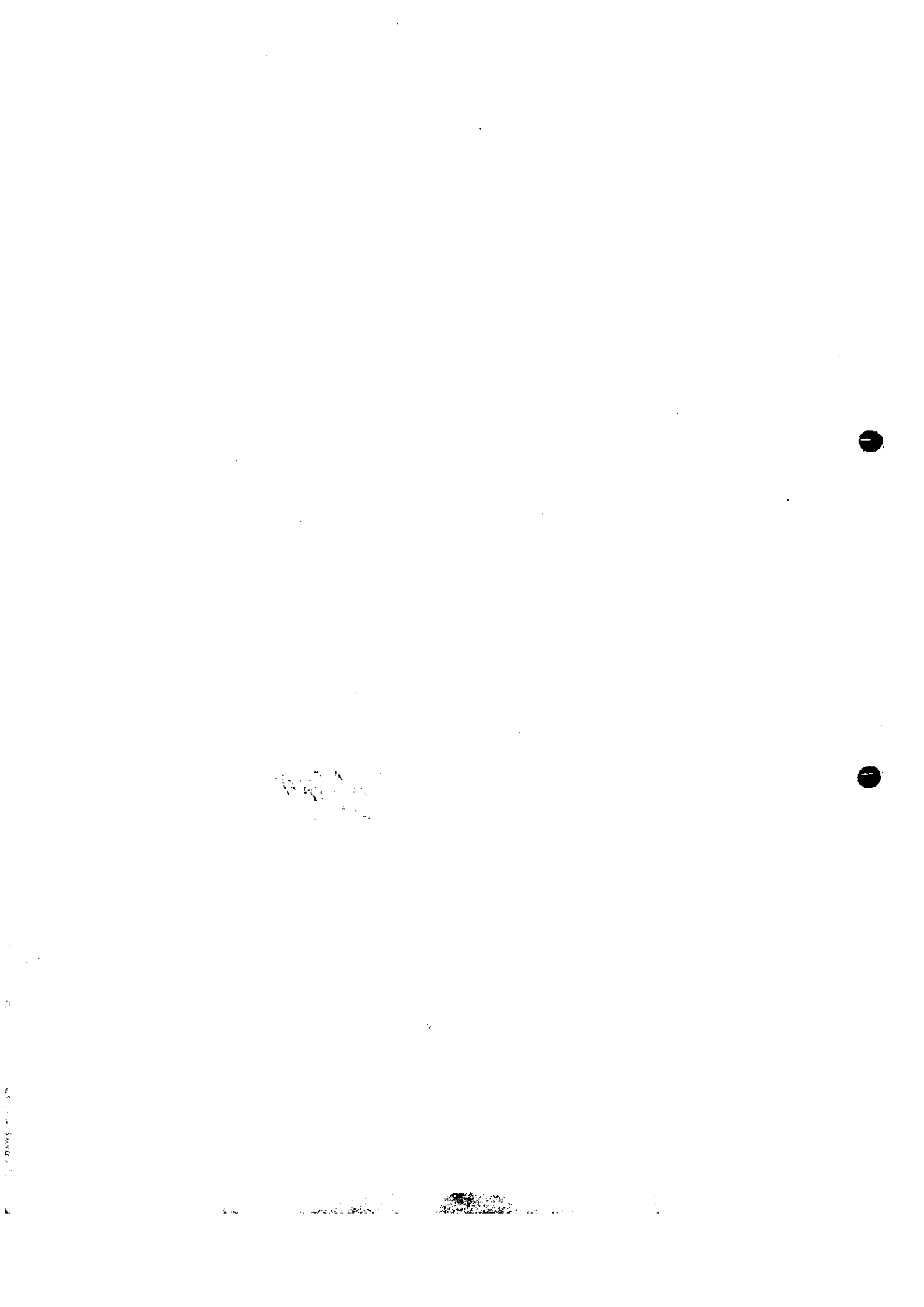
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 994, zm. poz. 1000, 1334 i 1432) oraz art. 211, art 226, art. 227, art. 231, art 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz.U.2017, poz. 2077,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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwiałkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dotyczy N. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	1.1	z tego:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						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
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	74 655 099,44	22 283 435,16	1 386 312,00	7 000,00	2 992 647,20	1 300 000,00	4 945 476,00	5 311 673,91	52 371 664,28	5 056 421,53	47 315 242,75			
2019	54 874 692,72	29 889 611,89	1 441 764,00	7 280,00	4 644 387,00	2 752 000,00	5 081 945,00	4 591 827,00	24 885 080,83	0,00	24 885 080,83			
2020	38 793 057,82	32 482 115,75	1 499 436,00	7 571,00	5 030 163,00	3 062 080,00	5 234 403,00	4 683 663,00	6 310 942,07	0,00	6 310 942,07			
2021	36 100 015,49	31 841 926,00	1 559 412,00	7 874,00	5 231 369,00	3 184 563,00	5 391 435,00	4 777 337,00	4 258 089,49	800 000,00	3 458 089,49			
2022	32 414 449,00	32 414 449,00	1 621 789,00	8 189,00	5 440 625,00	3 311 946,00	5 553 178,00	4 872 883,00	0,00	0,00	0,00			
2023	33 101 562,00	33 101 562,00	1 686 660,00	8 516,00	5 658 249,00	3 444 424,00	5 719 774,00	4 970 341,00	0,00	0,00	0,00			
2024	33 815 211,00	33 815 211,00	1 754 127,00	8 857,00	5 885 579,00	3 583 201,00	5 891 367,00	5 069 748,00	0,00	0,00	0,00			
2025	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00			
2027	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00			
2028	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00			
2029	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00			
2030	34 553 378,00	34 553 378,00	1 824 292,00	9 212,00	6 119 963,00	3 725 489,00	6 068 108,00	5 171 143,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853 z późn. zmianami) ustawa "Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
											Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
															na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
																		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2018	74 436 740,31	20 647 216,88	0,00	0,00	0,00	743 808,53	682 595,28	12 688,51	0,00	53 789 523,43										
2019	54 487 631,05	22 939 666,46	0,00	0,00	x	586 483,95	584 483,95	0,00	0,00	31 548 184,59										
2020	37 951 494,15	27 136 193,00	0,00	0,00	x	571 595,77	569 595,77	0,00	0,00	10 815 301,15										
2021	33 335 451,82	27 452 341,00	0,00	0,00	x	552 381,78	550 381,78	0,00	0,00	5 883 110,82										
2022	28 862 959,73	27 667 477,73	0,00	0,00	x	416 086,20	414 086,20	0,00	0,00	1 295 482,00										
2023	31 319 268,01	27 841 856,00	0,00	0,00	x	256 626,20	256 626,20	0,00	0,00	3 477 412,01										
2024	32 321 220,32	28 138 675,00	0,00	0,00	x	211 848,32	211 848,32	0,00	0,00	4 182 547,32										
2025	33 422 892,03	28 451 965,00	0,00	0,00	x	176 708,17	176 708,17	0,00	0,00	4 970 926,03										
2026	33 295 378,00	28 451 965,00	0,00	0,00	x	148 304,60	148 304,60	0,00	0,00	4 843 412,00										
2027	33 373 378,00	28 451 965,00	0,00	0,00	x	119 545,00	119 545,00	0,00	0,00	4 921 412,00										
2028	33 303 378,00	28 451 965,00	0,00	0,00	x	89 505,00	89 505,00	0,00	0,00	4 851 412,00										
2029	33 213 378,00	28 451 965,00	0,00	0,00	x	57 395,00	57 395,00	0,00	0,00	4 761 412,00										
2030	33 096 378,00	28 451 965,00	0,00	0,00	x	22 763,00	22 763,00	0,00	0,00	4 644 412,00										

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

lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	
2018	2 18 359,13	761 329,64	0,00	0,00	305 031,94	0,00	456 298,00	0,00	0,00	0,00	
2019	386 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 130 486,97	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	
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
											5.1				
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	979 688,77	979 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 248,92	0,00	1 636 218,28	1 941 249,92				
2019	386 861,67	386 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 387,25	0,00	7 049 845,43	7 049 845,43				
2020	841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 823,58	0,00	5 945 922,75	5 945 922,75				
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 259,91	0,00	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	10 891 770,64	0,00	4 746 971,27	4 746 971,27				
2023	1 782 293,99	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 476,65	0,00	5 259 706,00	5 259 706,00				
2024	1 493 990,68	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 485,97	0,00	5 676 538,00	5 676 538,00				
2025	1 130 485,97	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00				
2026	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00				
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00				
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00				
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00				
2030	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 412,00	6 101 412,00				

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

7) Skonygowanie o środki określone w ramach powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,23%	0,00	2,21%	8,96%	2,57%	1,69%	TAK	NIE	
2019	1,77%	0,00	1,77%	12,85%	5,82%	4,94%	TAK	TAK	
2020	3,64%	0,00	3,64%	13,78%	9,41%	8,53%	TAK	TAK	
2021	9,18%	0,00	9,18%	14,38%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2022	11,93%	0,00	11,93%	14,64%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	
2023	6,16%	0,00	6,16%	15,69%	14,27%	14,27%	TAK	TAK	
2024	5,04%	0,00	5,04%	16,79%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2025	3,78%	0,00	3,78%	17,66%	15,77%	15,77%	TAK	TAK	
2026	4,07%	0,00	4,07%	17,66%	16,78%	16,78%	TAK	TAK	
2027	3,76%	0,00	3,76%	17,66%	17,37%	17,37%	TAK	TAK	
2028	3,89%	0,00	3,89%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK	
2029	4,04%	0,00	4,04%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK	
2030	4,28%	0,00	4,28%	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji gminnych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
						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)
2018	218 359,13	10.1	6 057 068,51	2 273 649,40	53 449 486,95	0,00	53 449 486,95	0,00	53 449 486,95	0,00	40 915,00	299 121,48	0,00	0,00
2019	386 861,67		6 326 721,00	2 279 294,00	31 548 164,59	0,00	31 548 164,59	0,00	31 548 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	841 563,67		6 453 255,00	2 324 879,00	10 815 301,15	0,00	10 815 301,15	0,00	10 815 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 764 563,67		6 582 320,00	2 371 377,00	5 845 271,08	0,00	5 845 271,08	0,00	5 845 271,08	0,00	37 839,74	0,00	0,00	0,00
2022	3 451 489,27		6 713 967,00	2 418 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 482,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 782 293,99		6 848 246,00	2 467 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 412,01	0,00	0,00	0,00
2024	1 493 990,68		6 985 211,00	2 516 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 547,32	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 485,97		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 926,03	0,00	0,00	0,00
2026	1 258 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 412,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 412,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 457 000,00		7 124 915,00	2 566 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 412,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenia 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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 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 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 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	16 981 843,35	16 981 843,35	16 981 843,35	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
2020	0,00	0,00	0,00	615 366,02	615 366,02	615 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów 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:		12.5	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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
Wyszczególnienie															
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2018	33 464 210,43	16 981 843,35	16 981 843,35	16 482 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 132 046,14	11 803 510,98	11 803 510,98	4 328 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 23 980,02	615 366,02	615 366,02	108 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez budżet państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez budżet państwa 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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wydatki 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	979 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 485,97	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

- 16) Pozycja statystki 15 są wykazywana wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emulujące obsługę przychodowa.
- 17) Pozycja statystki 16 wykazują wyłącznie jednostki obsługę procedurą wyniskajęca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1 z 4

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)				124 308 741,16	53 449 485,95	31 548 164,59	10 815 301,15	5 845 271,08	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				124 308 741,16	53 449 485,95	31 548 164,59	10 815 301,15	5 845 271,08	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				60 179 208,51	33 464 210,43	16 132 048,14	723 960,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 179 208,51	33 464 210,43	16 132 048,14	723 960,02	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 tębno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew 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	3 383 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Korybta -	Urząd Gminy Daszyna	2017	2020	4 151 900,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2019	1 987 777,11	485 552,80	1 326 609,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabyczonego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazewie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2020	1 386 422,89	1 159 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				64 129 532,65	19 985 276,52	15 416 118,45	10 081 341,13	5 845 271,08	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 129 532,65	19 985 276,52	15 416 118,45	10 081 341,13	5 845 271,08	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	6 025 192,79	156 342,04	1 687 195,71	150 000,00	97 000,00	0,00
1.3.2.3	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	11 229 579,47	5 150 110,25	2 551 099,17	2 790 916,89	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 776 894,05
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 776 894,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 561,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 561,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 576,06
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 767,32
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 200,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 401,90
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 616,22
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 981 332,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 981 332,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 537,75
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 41 879,20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	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 przyszłościowych obiektów sportowych w Mazewie -	Urząd Gminy Daszyna	2009	2020	7 656 150,27	405 700,00	150 000,00	665 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazewie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	432 650,79	296 487,93	0,00	1 635,54	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	23 647 401,66	12 672 600,00	5 879 642,40	4 972 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	1 487 322,37	704 715,82	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	2021	8 654 211,20	36 900,00	1 335 780,00	1 511 288,70	5 748 271,08	0,00
1.3.2.10	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii-	Urząd Gminy Daszyna	2018	2019	4 189 979,92	328 591,28	3 812 201,17	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 123,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 511 148,40
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 456,30
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 239,78
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 747,65

Przebieg, 23 października 2018 r.

PRZEBIEG
RA
Marta Czwiałkowska

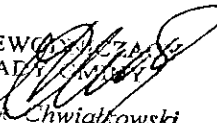
**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 – 2030**

I. W wierszu *Rok 2018*:

1. Zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę **155.819,20 zł**, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 155.601,61 zł
(dotacje na pomoc społeczną, wybory samorządowe, zakup urządzeń do USC, wpłata za zniszczony podręcznik, odszkodowanie od ubezpieczyciela gazociągu, wpłata OSP Jaroarów na projekt lokalny, zmniejszenie z tytułu korekty klasyfikacji wpłat na budowę drogi)
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 217,59 zł
(przeniesienie planu z dochodów bieżących na majątkowe - wpłaty na budowę drogi)
2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **155.819,20 zł**, z tego:
 - **wydatki bieżące - zwiększenie o 167.819,20 zł**,
(zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami, odszkodowaniem i wpłaconymi środkami, zapewnienie środków na usługi sporządzenia efektów ekologicznych w związku z termomodernizacjami budynków, urealnienie wydatków na obsługę długu w związku z pożyczką krótkoterminową);
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 12.000,00 zł
(wprowadzenie planu na zwrot dotacji dotyczącej budowy gazociągu w kwocie 46.210,16 zł oraz zmniejszenie wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 58.210,16 zł, jak niżej:
 - * "Budowa ... infrastruktury...gazu" - zmniejszenie o 30.210,16 zł,
 - * "Uzbrojenie terenów... Daszyna" - zmniejszenie o 22.000,00 zł,
 - * "Modernizacja infrastruktury sportowej..." - zmniejszenie o 6.000,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych oraz informacji uzupełniających.

III. W wierszach *Rok 2019-2030* nie dokonanywano żadnych zmian.

Daszyna, dnia 23 października 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Chwiałkowski

