

**UCHWAŁA NR IV/21/2019  
RADY GMINY DASZYNA  
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna  
na lata 2019 - 2030**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018, poz.994) 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 (Dz.U.2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 i 1366)*

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2019 – 2023, 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 31 grudnia 2018 roku traci moc Uchwała Nr LXI/331/2018 z 03.08.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2018-2030.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Beata Malarska*  
**Beata Malarska**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Stręzczyk Nr 1*

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
1.1	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1	24 793 338,26	1 674 847,00	7 000,00	3 063 846,20	1 447 000,00	4 204 039,00	4 352 187,00	34 116 736,53	2 196 327,37	31 920 409,16		
2019	58 910 074,79	1 674 847,00	7 000,00	3 063 846,20	1 447 000,00	4 204 039,00	4 352 187,00	34 116 736,53	2 196 327,37	31 920 409,16		
2020	41 176 321,99	31 935 452,10	1 741 840,00	5 183 461,00	3 440 537,00	4 330 160,00	4 439 230,00	9 240 869,89	163 843,84	9 077 026,05		
2021	39 173 284,07	30 455 524,69	1 811 515,00	5 293 487,91	3 520 354,08	4 460 065,00	4 528 045,00	8 717 759,38	2 490 714,93	6 227 044,45		
2022	41 818 485,40	30 732 268,95	1 883 975,00	5 590 351,00	3 710 215,00	4 593 867,00	4 618 576,00	11 086 216,45	57 452,52	11 028 763,93		
2023	36 409 699,56	33 911 184,28	1 959 334,00	5 657 860,00	3 766 379,00	4 731 683,00	4 710 948,00	2 498 515,28	0,00	0,00		
2024	32 331 562,00	32 331 562,00	2 037 708,00	5 882 220,00	3 915 060,00	4 873 633,00	4 805 166,00	0,00	0,00	0,00		
2025	33 017 897,00	33 017 897,00	2 119 216,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 270,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 017 897,00	33 017 897,00	2 119 216,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 270,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 017 897,00	33 017 897,00	2 119 216,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 270,00	0,00	0,00	0,00		
2028	33 017 897,00	33 017 897,00	2 119 216,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 270,00	0,00	0,00	0,00		
2029	33 017 897,00	33 017 897,00	2 119 216,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 270,00	0,00	0,00	0,00		
2030	33 017 897,00	33 017 897,00	2 119 216,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 270,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie okresowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabelinie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (tabela nr 1 załącznika nr 4 do ustawy).
- 3) W powyższym wykazie są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
			Przychody budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	
	Wynik budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>									
2019	-69 436,33	456 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 298,00	69 436,33	0,00	0,00		
2020	841 583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 258 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	386 861,67	386 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 367,25	2 020 571,45	2 020 571,45	
2020	841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 823,58	5 542 231,54	5 542 231,54	
2021	2 764 563,67	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 259,91	3 758 502,13	3 758 502,13	
2022	3 451 489,27	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891 770,64	3 950 065,39	3 950 065,39	
2023	1 782 293,99	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 476,65	4 616 483,09	4 616 483,09	
2024	1 493 990,68	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 485,97	4 634 814,68	4 634 814,68	
2025	1 130 485,97	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	5 006 647,68	5 006 647,68	
2026	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	5 006 647,68	5 006 647,68	
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	5 006 647,68	5 006 647,68	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	5 006 647,68	5 006 647,68	
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	5 006 647,68	5 006 647,68	
2030	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 647,68	5 006 647,68	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odczyt w szczególności powiększenia o niższą budżetową z art. 40 ustawy, 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									
Lp	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>	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego 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 kwartałów roku poprzedzającego 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 budżetowy x
2019	1,71%	1,71%	0,00	7,16%	4,95%	3,48%	TAK	TAK	
2020	3,43%	3,43%	0,00	13,86%	6,65%	5,17%	TAK	TAK	
2021	8,46%	8,46%	0,00	15,85%	10,01%	8,53%	TAK	TAK	
2022	9,24%	9,24%	0,00	9,58%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2023	5,60%	5,60%	0,00	19,54%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2024	5,28%	5,28%	0,00	14,34%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	
2025	3,96%	3,96%	0,00	15,16%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2026	4,26%	4,26%	0,00	15,16%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	
2027	3,94%	3,94%	0,00	15,16%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	
2028	4,06%	4,06%	0,00	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	
2029	4,23%	4,23%	0,00	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	
2030	4,48%	4,48%	0,00	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	

<sup>9)</sup> W powyższym 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 przysługujących. Identyfikacyjne wyłączenia dostają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					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
10												
2019	0,00		0,00	6 993 369,92	2 922 677,64	36 206 744,31	0,00	36 206 744,31	0,00	36 206 744,31	0,00	0,00
2020	841 563,67		841 563,67	6 893 096,00	2 811 563,00	13 941 537,76	0,00	13 941 537,76	0,00	13 941 537,76	0,00	0,00
2021	2 764 563,67		2 764 563,67	7 030 958,00	2 867 785,00	9 711 697,84	0,00	9 711 697,84	0,00	9 711 697,84	0,00	0,00
2022	3 451 489,27		3 451 489,27	7 171 577,00	2 925 140,00	11 584 792,57	0,00	11 584 792,57	0,00	11 584 792,57	0,00	0,00
2023	1 782 293,99		1 782 293,99	7 315 006,00	2 963 643,00	5 332 704,38	0,00	5 332 704,38	0,00	5 332 704,38	0,00	0,00
2024	1 493 990,68		1 493 990,68	7 461 309,00	3 043 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 824,00	0,00
2025	1 130 485,97		1 130 485,97	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 161,71	0,00
2026	1 258 000,00		1 258 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 647,68	0,00
2027	1 180 000,00		1 180 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 647,68	0,00
2028	1 250 000,00		1 250 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 647,68	0,00
2029	1 340 000,00		1 340 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 647,68	0,00
2030	1 457 000,00		1 457 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 647,68	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 Wydatki są bony wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 15017 do 15023).  
12) W pozycji Wydatki są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kódowo dotyczy kolumna.  
13) W pozycji Wydatki są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2019	0,00	0,00	0,00	12 107 100,98	12 107 100,98	12 107 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 089 550,00	3 089 550,00	3 089 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 007 194,83	2 007 194,83	2 007 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 555 829,93	9 555 829,93	9 555 829,93	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 12.1.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 przedsiębiorcami 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12,4	12,41	12,42	12,5	12,51	12,6	12,61	12,7	12,71	
2019	18 781 111,01	10 598 529,01	10 598 529,01	8 194 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 461 447,59	3 089 550,00	3 089 550,00	1 371 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 322 302,78	2 007 194,83	2 007 194,83	315 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 555 829,93	9 555 829,93	9 555 829,93	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

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







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Stacjonaria Nr 2*

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 499 890,33	36 206 744,31	13 941 537,76	9 711 697,84	11 584 792,57	5 332 704,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 499 890,33	36 206 744,31	13 941 537,76	9 711 697,84	11 584 792,57	5 332 704,38
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:				63 321 463,84	19 781 111,01	4 461 447,59	2 322 302,78	9 555 829,93	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 321 463,84	19 781 111,01	4 461 447,59	2 322 302,78	9 555 829,93	0,00
1.1.2.1	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	2023	46 968 632,46	13 895 453,56	3 075 306,35	2 322 302,78	9 555 829,93	0,00
1.1.2.2	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	1 705 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2019	7 217 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2017	2023	4 151 900,00	3 980 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2023	1 889 435,09	780 730,15	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2018	2020	1 389 376,45	124 107,30	386 141,24	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:				63 178 406,49	17 425 633,30	9 460 090,17	7 389 395,06	2 028 962,64	5 332 704,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 178 406,49	17 425 633,30	9 460 090,17	7 389 395,06	2 028 962,64	5 332 704,38
1.3.2.1	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	2023	11 787 935,64	7 035 621,05	127 044,20	677 551,11	534 129,64	2 498 515,28
1.3.2.2	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	4 142 041,89	29 012,51	5 035,30	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	612 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	9 121 457,21
1.a	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	9 121 457,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 350,82
1.1.1	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	476 350,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 350,82
1.2	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
1.2.2	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	8 645 106,39
1.3.1	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	8 645 106,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 047,81
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazowie i Mazowie Kolonii -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2023	4 585 617,53	80 402,26	795 081,59	798 801,35	1 494 833,00	1 278 000,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2015	2019	847 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2023	26 212 483,90	9 652 820,48	6 642 000,00	0,00	0,00	452 482,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazowie -	Urząd Gminy Daszyna	2009	2021	6 130 076,02	171 000,00	296 200,00	665 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu.	Urząd Gminy Daszyna	2016	2023	8 425 696,82	412 680,00	1 511 288,70	5 230 542,60	0,00	1 103 707,10
1.3.2.9	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku I parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminiej) w Mazowie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	434 655,63	44 097,00	103 440,38	0,00	0,00	0,00



L.p.	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 590,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 661,78
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 786,80

*Daryga, 30 stycznia 2018r.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Malborka*  
Beata Malarska

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 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 przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018 oraz stawek podatków i opłat roku 2019.

Kwota dochodów bieżących ustalona na **rok 2019** jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2019 ujętymi w uchwale budżetowej. Jest ona wyższa od wykonania roku poprzedniego. W roku 2019 zaplanowano większe wpływy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego (wzrost stawek uchwalonych przez Radę Gminy oraz zwiększenie liczby podmiotów prawnych podlegających opodatkowaniu). Istnieje również niewielki wzrost podatku leśnego. Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych zaznacza się spadek dochodów z powodu mniejszej liczby pojazdów. Wzrastają wpływy za dostarczanie wody (nowe przedsiębiorstwo), dystrybucję gazu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza dochodami podstawowymi i dotacjami zaplanowano wpłaty za dystrybucję gazu oraz darowizny od Animex Foods K3 sp. z o.o. w kwocie 2.456.134,00 zł.

Kwoty dochodów bieżących ujęte w latach **2020 – 2025** wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o ok. 4 % w zakresie dochodów bieżących podstawowych. Jednak w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych oraz w czynszu wzrost jest większy, co jest niezbędne dla zbilansowania budżetu. W roku 2020 wzrost w stosunku do roku poprzedniego wynosi 10 %. W roku 2021 wzrost jest minimalny i wynosi ok 0,50 %, natomiast w 2022 roku wzrost wynosi ok 7 %. W roku 2023 widoczny jest spadek dochodów o ok 1,30 % w stosunku do roku poprzedniego, co jest skutkiem planowanych do uzyskania dochodów z eksploatacji elektrociepłowni.

W roku 2019 uwzględniono nowe dochody (zaopatrzenie w wodę i gaz dla ubojni drobiu), które obliczono odrębnie. Dotacje na cele bieżące wzrastają o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. W latach **2026-2030** dochody bieżące ogółem utrzymano na poziomie roku 2025.

Ponadto w latach 2020 - 2022 w dochodach ujęto zwroty podatku VAT. Dochody w poszczególnych latach przedstawia następujące zestawienie:

#### **Rok 2020**

- **1.581.279,92 zł** z projektu "*Elektrociepłownia na biomasę w Daszynie*" w ramach zadania "*Inteligentne sieci energetyczne ...*",
- **978.319,40 zł** z zadania "*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*".

#### **Rok 2021**

- **105.704,77 zł** z projektu "*Elektrociepłownia na biomasę w Daszynie*" w ramach zadania "*Inteligentne sieci energetyczne ...*",
- **383.707,32 zł** z zadania "*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*",
- **120.000,00 zł** z zadania "*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii*".

#### **Rok 2022**

- **366.825,17 zł** z zadania "*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*".

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

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

Są one szacowane dla poszczególnych lat, jak niżej:

### **WYLICZENIE SZACUNKOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU BUDOWY I EKSPLOATACJI SIECI GAZOWEJ DYSTRYBUCJA GAZU**

#### **ROK 2019**

##### **Dochody – 2.983.309,90 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $5.227.250 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł/kWh} = 449.543,50 \text{ zł}$ ,
- z tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $29.462.400 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł} = 2.533.766,40 \text{ zł}$ .

##### **Wydatki – 2.497.654,80 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $5.227.250 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł/kWh} = 376.362,00 \text{ zł}$ ,
- z tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $29.462.400 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł} = 2.121.292,80 \text{ zł}$ .

### ROK 2020

**Dochody – 4.904.040,78 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $2.027.250 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł/kWh} = 174.343,50 \text{ zł}$ ,
- z tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $54.996.480 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł} = 4.729.697,28 \text{ zł}$ .

**Wydatki – 4.105.708,56 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $2.027.250 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł/kWh} = 145.962,00 \text{ zł}$ ,
- z tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $54.996.480 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł} = 3.959.746,56 \text{ zł}$ .

### ROK 2021

**Dochody – 4.904.040,78 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $2.027.250 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł/kWh} = 174.343,50 \text{ zł}$ ,
- z tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $54.996.480 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł} = 4.729.697,28 \text{ zł}$ .

**Wydatki – 4.105.708,56 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $2.027.250 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł/kWh} = 145.962,00 \text{ zł}$ ,
- z tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $54.996.480 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł} = 3.959.746,56 \text{ zł}$ .

### ROK 2022

**Dochody – 4.775.040,78 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $527.250 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł/kWh} = 45.343,50 \text{ zł}$ ,
- z tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $54.996.480 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł} = 4.729.697,28 \text{ zł}$ .

**Wydatki – 3.997.708,56 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $527.3250 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł/kWh} = 37.962,00 \text{ zł}$ ,
- z tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $54.996.480 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł} = 3.959.746,28 \text{ zł}$ .

### ROK 2023

**Dochody – 4.775.040,78 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $527.250 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł/kWh} = 45.343,50 \text{ zł}$ ,
- tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $54.996.480 \text{ kWh} \times 0,086 \text{ zł} = 4.729.697,28 \text{ zł}$ .

**Wydatki – 3.997.708,56 zł/rok**

- z tytułu dotychczasowej dystrybucji gazu -  $527.3250 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł/kWh} = 37.962,00 \text{ zł}$ ,
- z tytułu dystrybucji do ubojni drobiu -  $54.996.480 \text{ kWh} \times 0,072 \text{ zł} = 3.959.746,28 \text{ zł}$ .

## WPLĄTY Z TYTUŁU BUDOWY SIECI GAZOWEJ

### ROK 2020

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

- dochody majątkowe - 30 szt.  $\times 2.000 \text{ zł} = 60.000 \text{ zł}$ ,
- dochody bieżące - 30 szt.  $\times 3.000 \text{ zł} = 90.000 \text{ zł}$ .

### ROK 2021

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

- dochody majątkowe - 30 szt.  $\times 2.000 \text{ zł} = 60.000 \text{ zł}$ ,
- dochody bieżące - 30 szt.  $\times 3.000 \text{ zł} = 90.000 \text{ zł}$ .

## WYLICZENIE SZACUNKOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU EKSPLOATACJI ELEKTROCIĘPŁOWNI NA BIOMASĘ

### ROK 2023

Dochody – 2.532.971,50 zł

Wydatki – 2.102.471,00 zł

### ROK 2024 i następne

Dochody – 5.065.943,00 zł

Wydatki – 4.204.942,00 zł

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

### ROK 2019

Dochody - 1.150.000 m<sup>3</sup> x 3,60 zł = 4.140.000,00 zł

Wydatki - 1.150.000 m<sup>3</sup> x 2,83 zł = 3.254.500,00 zł

### ROK 2020 - 2022

Dochody - 1.860.000 m<sup>3</sup> x 3,60 zł = 6.696.000,00 zł

Wydatki - 1.860.000 m<sup>3</sup> x 2,83 zł = 5.263.800,00 zł

### ROK 2023 i lata następne

Dochody - 1.860.000 m<sup>3</sup> x 3,888 zł = 7.231.680,00 zł

Wydatki - 1.860.000 m<sup>3</sup> x 2,9432 zł = 5.474.352,00 zł

Ponadto przyjęto w roku 2020 kwoty podatku od nieruchomości:

- od Animex Foods K3 sp. z o.o. - 1.300.000,00 zł,
- od GPZ (Główne Przyłącze Zasilające) w Korytach - 300.000,00 zł,
- od rozbudowy firmy Snowman Solution sp. z o.o. - 200.000,00 zł.

W kolejnych latach kwoty podatku od tych nieruchomości zwiększają się o 4 % w stosunku do roku poprzedniego.

### **b/ dochody majątkowe**

Kwota dochodów majątkowych ustalona na rok 2019 jest zgodna z planowanymi wielkościami budżetu na rok 2019 ujętymi w uchwale budżetowej i wynosi **34.116.736,53 zł**. W stosunku do planu roku poprzedniego stanowi ona 83,10 %.

Dochody majątkowe to:

- środki Ministerstwa Środowiska RFN - 12.474.644,61 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 – 78.453,80 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 15.000,00 zł,
- zaległe wpłaty mieszkańców związane z zadaniem "Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe..." - 11.100,00 zł,
- zaległe wpłaty mieszkańców związane z zadaniem "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej..." - 4.314,22 zł,
- dotacja unijna ze środków POIS – 6.450.000,00 zł na "Inteligentne sieci...",
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ – 5.634.909,05 zł, z tego na:
  - \* "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta" - 3.383.697,00 zł,
  - \* "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna" - 1.488.380,04 zł,
  - \* "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii" - 663.620,63 zł,
  - \* "Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazie turystyczną" - 99.211,38 zł.
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 150.000,00 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",
- środki na współfinansowanie zadania "Uzbrojenie ...Koryta" od ANIMEX FOODS K3 SP. Z O.O. - 6.114.987,48 zł,
- środki na inwestycje od SNS FOODS - 987.000,00 zł,
- sprzedaż mienia gminnego - 1.588.927,81 zł,
- sprzedaż części sieci gazowej - 607.399,56 zł.

#### **NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE PLANOWANE DO SPRZEDAŻY W 2019 ROKU (WARTOŚĆ WEDŁUG WYCENY)**

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow. w [ha]	Cena (netto) w zł
1	Daszyna	43	1,7626	704.000,00
2	Walew	120/3	0,2148	99.000,00
3	Walew	120/5	0,0894	40.000,00
4	Walew	114/3 i 121/5	1,6712	739.000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1.582.000,00</b>

**LOKAL MIESZKALNY nr 26/10 – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – planowane wpływy to 80.000,00 zł.**

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

W roku **2020** planuje się dochody majątkowe w kwocie **9.240.869,89 zł**:

- wpłaty na mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu – 583,10 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 60.000,00 zł,
- dotacje unijne ze środków RPO WŁ – 7.920,242,95 zł, z tego na:
  - \* *"Inteligentne sieci..."* - 1.130.868,70 zł,
  - \* *"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"* - 4.590.000,00 zł (prognoza),
  - \* *"Adaptacja i rozbudowa... w Drzykozach..."* - 1.040.692,95 zł (prognoza),
  - \* *"Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazie turystyczną"* - 308.681,30 zł,
  - \* *"Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii"* - 850.000,00 zł.
- dotacje unijne ze środków POIiŚ - 800.000,00 zł na *"Inteligentne sieci..."*,
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 296.200,00 zł na *"Modernizację infrastruktury.."*,
- sprzedaż mienia gminnego - 163.843,84 zł.

#### **NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE PLANOWANE DO SPRZEDAŻY W 2020 ROKU (WARTOŚĆ WEDŁUG WYCENY)**

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow. w [ha]	Cena (netto) w zł
1	Walew	103	7,5977	1.140.000,00

Możliwe jest zbycie części działki, w celu uwzględnienia preferencji potencjalnych nabywców. Planowany jest podział działki i sprzedaży nowo powstałej działki o pow. 1 ha - 1,2 ha.

W roku **2021** planuje się dochody majątkowe w kwocie **8.717.759,38 zł**:

- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu - 60.000,00 zł,
- prognozowane dotacje unijne ze środków RPO WŁ w kwocie 4.159.849,62 zł na przedsięwzięcia:
  - \* *"Budowa pasywnego budynku..."* - 798.700,35 zł,
  - \* *"Adaptacja i rozbudowa ... budynku w Drzykozach..."* - 3.361.149,27 zł.
- dotacje unijne ze środków POIiŚ - 2.007.194,83 zł na *"Inteligentne sieci..."*,
- sprzedaż części sieci gazowej - 2.490.714,93 zł.

W roku **2022** planuje się dochody majątkowe w kwocie **11.086.216,45 zł**:

- dotacje unijne ze środków POIiŚ - 9.555.829,93 zł na *"Inteligentne sieci..."*,
- prognozowana dotacja unijna ze środków RPO WŁ - 1.472.934,00 zł na *"Budowę pasywnego budynku..."*,
- sprzedaż mienia gminnego - 57.452,52 zł (sześć lokali mieszkalnych w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców - z bonifikatą).

W roku **2023** planuje się dochody majątkowe w kwocie **2.498.515,28 zł**. Jest to planowana sprzedaż części sieci gazowej.

W latach **2024 - 2030** nie planowano dochodów majątkowych.

## **2. Wydatki ogółem, z tego:**

### **a/ wydatki bieżące**

Wielkości przyjęte na rok **2019** zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018, 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 m.in. na hydrofornie, dostarczanie paliw gazowych, zarządzanie kryzysowe oraz z tytułu planowanego zaopatrywania w wodę firmy Animex Foods K3 sp. z o.o.

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

W kolejnych latach tj. 2020-2025 wydatki wzrastają o około 2 % w stosunku do roku poprzedniego w zakresie wydatków podstawowych. W roku 2020 zaplanowano mniejsze wydatki na wynagrodzenia (zmniejszenie bazy o 235.452,80 zł) niż wynikałoby to z przeliczeń procentowych, ponieważ nie przewiduje się odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych tak dużych jak w roku poprzednim. Inne - związane z utrzymaniem nowych inwestycji (gazociąg i elektrociepłownia) oraz związane z zaopatrzeniem w wodę firmy Animex Foods K3 sp. z o.o. kształtują się, jak podano wyżej w zestawieniach. Od roku 2026 do roku 2030 utrzymano wydatki bieżące na poziomie roku 2025.

W ramach wydatków bieżących obliczono wydatki na obsługę długu. Są to:

- odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych;
- odsetki i prowizje od obligacji komunalnych,
- odsetki i prowizje od kredytów lub pożyczek krótkoterminowych.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w roku 2020 i latach następnych wzrost o około 2 % w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki zawarte w rozdziale 75022 i 75023) istnieje wzrost wydatków o około 2 % w latach 2020-2025.

### **b/ wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe w roku **2019** planuje się kwotę **36.206.744,31 zł**. Są to wyłącznie wydatki na inwestycje kontynuowane.

W roku **2020** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 13.941.537,76 zł.

W roku **2021** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 9.711.697,84 zł.

W roku **2022** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 11.584.792,57 zł.

W roku **2023** na kontynuację przedsięwzięć planuje się 5.332.704,38 zł.



Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 2 – „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*”. Gmina planuje siedem przedsięwzięć, w tym cztery realizowane 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 **2024-2030** pojawiają się wydatki na nowe inwestycje w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu. Od roku 2024 nie występują inwestycje kontynuowane.

### **3. Wynik budżetu**

W roku **2019** planowany jest ujemny wynik budżetu w kwocie - **69.436,33 zł**. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek z WFOŚiGW dotyczących refundacji wydatków „*Termomodernizacja budynków...*”.

W kolejnych latach planowany jest dodatni wynik finansowy umożliwiający spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Zakłada się uzyskiwanie większych nadwyżek operacyjnych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

### **4. Przychody**

Przychody budżetu na rok **2019** to:

- pożyczka z WFOŚiGW - **222.382,00 zł** na zadanie „*Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Daszyna 39A i 51, Koryta Osada 5A i Stary Sławoszew 39 na terenie Gminy Daszyna*”,
- pożyczka z WFOŚiGW - **233.916,00 zł** na zadanie „*Termomodernizacja 4 budynków komunalnych w miejscowościach: Daszyna 52 i 53, Karkoszki 25 i Nowa Żelazna 34 na terenie Gminy Daszyna*”.

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe muszą być uregulowane do końca roku i w związku z tym nie stanowią przychodu budżetu,

W latach 2020-2030 nie planuje się przychodów budżetowych.

### **5. Rozchody**

W kwotach rozchodów na lata 2019 - 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 2019 to kwota **386.861,67 zł** (raty pożyczki z NFOŚiGW, dziesięciu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz jednego kredytu. Spłaty te dokonane będą z przychodów budżetowych.

Oprocentowanie pożyczek to: z NFOŚiGW - 2,00 %, z WFOŚiGW - od 0,50 do 4,25 %). Dla kredytów długoterminowych obsługę długu określono w wysokości 2,52 - 3,65 % odsetek rocznie (Wibor 1M + marża banku).

Oprocentowanie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej 5 - 8 % rocznie oraz prowizja 1% (lub większa prowizja przy mniejszych odsetkach).

Spłaty w kolejnych latach, tj. 2020-2030 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 30 stycznia 2019 r.

**PRZEWODNICZKA**  
**RADY GMINY**  
*Macłowska*  
*Beata Malarska*