

**UCHWAŁA NR XXXIX/200/2017
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 27 stycznia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2017 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016, poz.446) 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.2013, poz. 885, zmiana Dz.U.2013, poz. 938, Dz.U.2013, poz. 1646 i Dz.U.2014, poz. 379)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2017 – 2030 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2017– 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.

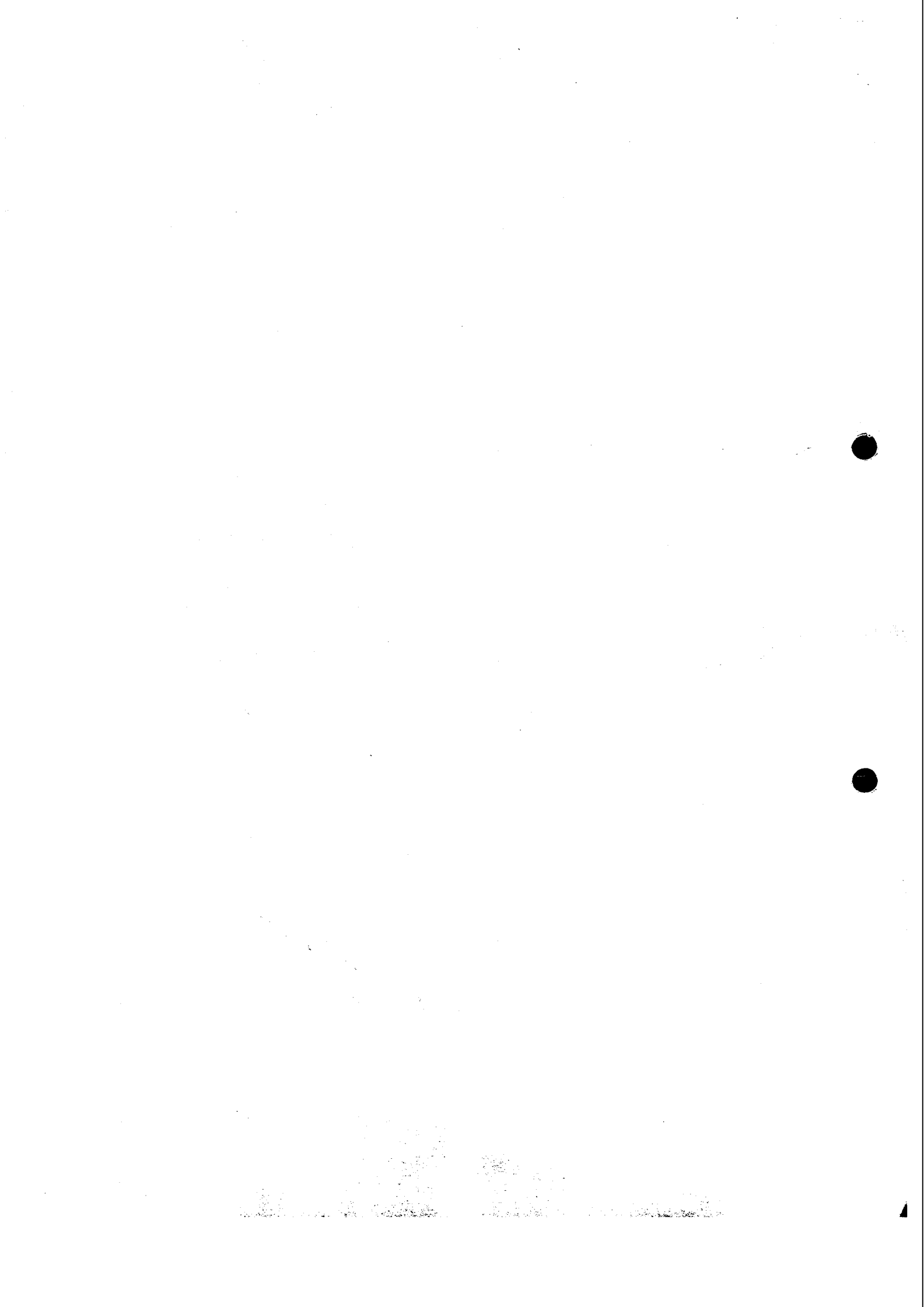
§ 4. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc Uchwała Nr XXIII/113/2016 z dnia 27.01.2016 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2016-2030 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICTWO
RADY GMINY

Marek Chwiakowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	45 353 206,20	17 926 278,09	1 265 574,00	11 000,00	2 779 993,04	1 046 000,00	5 095 216,00	4 349 080,00	27 426 928,11	2 589 000,00	24 837 928,11
2018	42 897 811,17	22 962 732,01	1 316 196,00	11 440,00	3 483 503,00	1 680 150,00	5 248 072,00	4 885 248,59	19 935 079,16	2 467 421,53	17 467 657,63
2019	43 575 141,92	25 902 565,23	1 368 845,00	11 898,00	3 599 150,00	1 723 664,00	5 405 515,00	4 973 969,99	17 672 576,69	0,00	17 672 576,69
2020	24 731 728,50	23 991 728,50	1 423 598,00	12 374,00	3 719 424,00	1 768 918,00	5 567 680,00	4 615 279,00	740 000,00	0,00	740 000,00
2021	28 420 449,00	28 360 449,00	1 480 542,00	12 869,00	3 844 509,00	1 815 982,00	5 734 710,00	4 707 585,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2022	28 891 578,00	28 891 578,00	1 539 764,00	13 384,00	3 974 597,00	1 864 929,00	5 906 752,00	4 801 736,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 535 670,00	29 535 670,00	1 601 355,00	13 920,00	4 109 888,00	1 915 834,00	6 083 954,00	4 897 771,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 203 605,00	30 203 605,00	1 665 409,00	14 476,00	4 250 592,00	1 968 775,00	6 266 473,00	4 995 726,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 896 297,00	30 896 297,00	1 732 025,00	15 055,00	4 396 923,00	2 023 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 303 987,00	30 303 987,00	1 732 025,00	15 055,00	4 396 923,00	2 023 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 303 987,00	30 303 987,00	1 732 025,00	15 055,00	4 396 923,00	2 023 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 303 987,00	30 303 987,00	1 732 025,00	15 055,00	4 396 923,00	2 023 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 303 987,00	30 303 987,00	1 732 025,00	15 055,00	4 396 923,00	2 023 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 303 987,00	30 303 987,00	1 732 025,00	15 055,00	4 396 923,00	2 023 834,00	6 454 467,00	5 095 641,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	195 007,27	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	181 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	971 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 702 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 413 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 178 000,00	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	1 414 650,00	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	Formula	z tego:					
		w tym:		z tego:			
5	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		
5.1			5.1.1		5.1.1		
Wyszególnienie Rozchody x budżetu x	Splaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych x	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1		
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x		5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			5.1.1.3	5.1.1.3	
		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					5.2

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	13 218 777,69	0,00	1 387 641,64	1 422 641,64
2018	13 037 600,92	0,00	4 349 604,71	4 349 604,71
2019	12 667 037,25	0,00	5 799 783,23	5 799 783,23
2020	11 845 473,58	0,00	2 454 495,50	2 454 495,50
2021	11 500 909,91	0,00	6 505 046,00	6 505 046,00
2022	10 529 420,64	0,00	6 729 529,00	6 729 529,00
2023	8 827 126,65	0,00	7 081 535,00	7 081 535,00
2024	7 413 135,97	0,00	7 458 123,00	7 458 123,00
2025	6 362 650,00	0,00	7 843 108,00	7 843 108,00
2026	5 184 650,00	0,00	7 250 798,00	7 250 798,00
2027	4 004 650,00	0,00	7 250 798,00	7 250 798,00
2028	2 754 650,00	0,00	7 250 798,00	7 250 798,00
2029	1 414 650,00	0,00	7 250 798,00	7 250 798,00
2030	0,00	0,00	7 250 798,00	7 250 798,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności 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.

Wyszególnienie	Lp	Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązania z tytułu wypłaty świadczeń przy padających na danej rok.	9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	1,39%	1,20%	1,60%	1,60%	4,59%	2,26%	4,32%	6,58%	5,36%	4,36%	4,28%	4,41%	4,60%	4,74%	
	9.2	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3]}$	1,36%	1,20%	1,60%	1,60%	4,59%	2,26%	4,32%	6,58%	5,36%	4,36%	4,28%	4,41%	4,60%	4,74%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązania z tytułu wypłaty świadczeń przy padających na danej rok.	9.3		0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	4,59%	2,26%	4,32%	6,58%	5,36%	4,36%	4,28%	4,41%	4,60%	4,74%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez odliczonego przy padającego na dany rok.	9.4	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1]) + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3]}$	8,77%	15,89%	13,31%	9,57%	9,92%	22,89%	23,98%	24,69%	25,39%	23,93%	23,93%	23,93%	23,93%	23,93%	23,93%
Wskaźnik dochodów pomniejszonych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedającego (wskaźnik X)	9.5		8,77%	15,89%	13,31%	9,57%	9,92%	22,89%	23,98%	24,69%	25,39%	23,93%	23,93%	23,93%	23,93%	23,93%	23,93%
Dopuszczalny wskaźnik okrojony w art. 243 ust. 9)	9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,96%	4,01%	9,57%	9,57%	12,66%	13,04%	15,37%	18,70%	23,39%	24,69%	24,67%	24,42%	23,93%	23,93%	23,93%
Dopuszczalny wskaźnik okrojony w art. 243 ust. 9)	9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,25%	4,01%	9,57%	9,57%	12,66%	13,04%	15,37%	18,70%	23,39%	24,69%	24,67%	24,42%	23,93%	23,93%	23,93%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przy padających na dany rok.	9.7	[9.6] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przy padających na dany rok.	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		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 bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	195 007,27	195 007,27	5 908 722,00	2 053 087,02	29 172 109,65	552 547,17	28 619 562,48	28 619 562,48	0,00	0,00	
2018	181 176,77	181 176,77	6 026 896,00	2 094 149,00	24 512 931,26	1 001 734,16	23 511 197,10	23 511 197,10	592 310,00	0,00	
2019	370 563,67	370 563,67	6 147 434,00	2 136 032,00	23 967 604,62	1 001 734,16	22 965 870,46	22 965 870,46	135 925,79	0,00	
2020	821 563,67	821 563,67	6 270 383,00	2 178 752,00	2 415 734,16	351 734,16	2 064 000,00	2 064 000,00	308 931,83	0,00	
2021	344 563,67	344 563,67	6 395 790,00	2 222 327,00	5 033 560,35	315 583,89	4 717 976,46	4 717 976,46	1 502 505,87	0,00	
2022	971 489,27	971 489,27	6 523 706,00	2 266 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 039,73	0,00	
2023	1 702 293,99	1 702 293,99	6 654 180,00	2 312 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 241,01	0,00	
2024	1 413 990,68	1 413 990,68	6 787 264,00	2 358 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 132,32	0,00	
2025	1 050 485,97	1 050 485,97	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 622,03	0,00	
2026	1 178 000,00	1 178 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 798,00	0,00	
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 798,00	0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 798,00	0,00	
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 798,00	0,00	
2030	1 414 650,00	1 414 650,00	6 923 009,00	2 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 148,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Wyszczególnienie	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane z udziałem środków, na programy, projekty lub zadania	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		
		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							
		Dochoły bieżące															
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	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		
		w tym:															
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
		Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	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		
		w tym:															
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
		w tym:															
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem wykonującym wydatki w art. 5 pkt 2 ustawy															

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	7 203 191,48	5 379 935,46	5 379 935,46	1 823 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 446 477,48	2 357 078,88	2 357 078,88	1 089 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Daszyna, 27 stycznia 2017,

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Marek Chwiałkowski

Wyszczególnienie	Dział 14 - Rozliczenia i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi 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
Formuła							
2017	230 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	181 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	971 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 702 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 413 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 178 000,00	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	1 414 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Marek Chwiatkowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 365 398,98	29 172 109,65	24 512 931,26	23 967 604,62	2 415 734,16	5 033 560,35
1.a	- wydatki bieżące				4 427 139,31	552 547,17	1 001 734,16	1 001 734,16	351 734,16	315 583,89
1.b	- wydatki majątkowe				96 938 259,67	28 619 562,48	23 511 197,10	22 965 870,46	2 064 000,00	4 717 976,46
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:				12 785 938,36	7 203 191,48	3 446 477,48	0,00	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				12 785 938,36	7 203 191,48	3 446 477,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	1 892 150,59	1 892 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	3 383 399,70	3 273 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	7 510 388,07	2 037 604,57	3 446 477,48	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				88 579 460,62	21 968 918,17	21 066 453,78	23 967 604,62	2 415 734,16	5 033 560,35
1.3.1	- wydatki bieżące				4 427 139,31	552 547,17	1 001 734,16	1 001 734,16	351 734,16	315 583,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	2 462 139,31	351 734,16	351 734,16	351 734,16	351 734,16	315 583,89
1.3.1.2	Promocja gospodarcza regionu - Gmina Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2016	2019	1 965 000,00	200 813,01	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 152 321,31	21 416 371,00	20 064 719,62	22 965 870,46	2 064 000,00	4 717 976,46
1.3.2.1	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu.	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	4 250 867,24	269 647,24	2 846 220,00	995 000,00	0,00	0,00
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	9 486 655,04	3 302 000,00	150 000,00	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie	Urząd Gminy Daszyna	2016	2020	2 520 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00	984 000,00	0,00
1.3.2.4	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014 - 2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku - Dzierżawa gruntów na potrzeby nowo powstającej elektrociepłowni na biomasę	Urząd Gminy Daszyna	2014	2021	4 567 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 976,46
1.3.2.5	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	Urząd Gminy Daszyna	2013	2020	49 272 087,12	13 796 473,30	14 281 349,80	18 344 870,46	930 000,00	0,00

Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 991 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 061 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 792 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2 460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 194 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	<i>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</i>	Urząd Gminy Daszyna	2009	2018	7 306 450,27	200 000,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>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</i>	Urząd Gminy Daszyna	2016	2018	2 000 745,02	576 648,54	1 293 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	2 272 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	Urząd Gminy Daszyna	2015	2017	22 979,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna -</i>	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	443 914,18	217 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna -</i>	Urząd Gminy Daszyna	2016	2017	463 350,41	388 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna -</i>	Urząd Gminy Daszyna	2015	2018	1 545 296,37	468 649,05	792 689,82	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNIK
RAJ. GMINNY
Marek Chwałkowski

Łącznie, 27 stycznia 2021r.

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 608,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 545,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 568,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 277,10

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 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 oraz 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 2016 oraz stawek podatków i opłat przyjętych uchwałami na rok 2017.

Kwota dochodów bieżących ustalona na rok 2017 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2017 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Jest ona wyższa od wykonania roku 2016 o 13 %. W roku 2017 zaplanowano większe dochody z tytułu dostarczania ciepła, opłat za wodę (zakłada się wpływy od ubojni drobiu), czynszu dzierżawnego związanego z eksploatacją mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, podatku od nieruchomości w związku z powstaniem chłodni i ubojni drobiu, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji oświatowej. Zaznacza się natomiast spadek dotacji na cele bieżące, które zazwyczaj wzrastają w ciągu roku.

Kwoty dochodów bieżących ujęte w latach 2018 – 2025 wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o ok. 4 -4,5 % w zakresie dochodów bieżących podstawowych i o 2 % w zakresie dotacji na cele bieżące. W latach 2026-2030 utrzymano je na poziomie roku 2025.

Prognozuje się większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w związku z powstaniem chłodni i 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 2017

Dochody wynikające z dystrybucji gazu generują:

- Zakład Karny Garbalin – 2.939.079 kWh/rok,
- kotłownie gminne Daszyna, Mazew, Koryta – 718.028 kWh/rok (0,094 zł/kWh) ,
- budynki użyteczności publicznej Witonia – 840.731 kWh/rok (0,099 zł/kWh),
- odbiorcy indywidualni Witonia i Daszyna (42 szt.) – 464.723 kWh/rok (0,06 zł/kWh),
- budynki komunalne Daszyna (2 szt.) – 61.653 kWh/rok (0,094 zł/kWh),
- Ubojnia drobiu – 6.000.000 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy ZK Garbalin – $0,07 \text{ zł/kWh} \times 2.939.079 \text{ kWh/rok} = 205.736 \text{ zł/rok}$,
- wpływy pozostałe średnio $0,093 \text{ zł/kWh} \times 8.085.135 \text{ kWh/rok} = 751.918 \text{ zł/rok}$.

Razem dochody – 957.654 zł/rok.

WYDATKI - średnio $0,045 \text{ zł/kWh} \times 11.024.214 \text{ kWh/rok} = 496.090 \text{ zł/rok}$.

Razem wydatki – 496.090 zł/rok.

ROK 2018

Dystrybucję obliczono:

- jak w roku 2017 (ZK Garbalin - 2.939.079 kWh i pozostałe – 8.085.135 kWh, w tym ubojnia drobiu - 6.000.000 kWh),
- odbiorca Krośniewice – 27.500.000 kWh/rok,
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2017 (budynek OZ w Witoni, budynki komunalne w Daszynie, 30 szt. indywidualnych przyłączy) – 343.014 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok,
- Ubojnia drobiu - wzrost – 12.000.000 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2017 – 957.654 zł/rok,
- wpływy nowe – średnio $0,093 \text{ zł/kWh} \times 12.575.376 \text{ kWh/rok} = 1.169.510 \text{ zł/rok}$,
- wpływy Krośniewice – $0,001664 \text{ zł/kWh} \times 27.500.000 \text{ kWh/rok} = 45.760 \text{ zł/rok}$.

Razem dochody – 2.172.924 zł/rok.

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2017 – 496.090 zł/rok,
- wzrost wydatków - średnio $0,045 \text{ zł/kWh} \times 12.575.376 \text{ kWh/rok} = 565.892 \text{ zł/rok}$,
- wydatki Krośniewice – $0,001664 \text{ zł/kWh} \times 27.500.000 \text{ kWh/rok} = 45.760 \text{ zł/rok}$

Razem wydatki – 1.107.742 zł/rok.

ROK 2019

Dystrybucję obliczono:

- jak w roku 2018 (ZK Garbalin – 2.939.079 kWh; pozostałe – 20.660.511 kWh, w tym Ubojnia drobiu 18.000.000 kWh oraz odbiorca Krośniewice – 27.500.000 kWh/rok),
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2018 (30 szt. indyw. przyłączy) – 232.362 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2018 – 2.172.924 zł/rok,
- wpływy nowe – średnio 0,093 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 43.219 zł/rok.

Razem dochody – 2.216.143 zł/rok

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2018 – 1.107.742 zł/rok,
- wzrost wydatków - średnio 0,045 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 20.913 zł/rok.

Razem wydatki – 1.128.655 zł/rok

ROK 2020

Dystrybucję obliczono:

- jak w roku 2019 (ZK-Garbalin – 2.939.079 kWh; pozostałe – 21.125.235 kWh, w tym Ubojnia drobiu 18.000.000 kWh oraz odbiorca Krośniewice – 27.500.000 kWh/rok),
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2019 (30 szt. indyw. przyłączy) – 232.362 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2019 – 2.216.143 zł/rok,
- wpływy nowe – średnio 0,093 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 43.219 zł/rok.

Razem dochody – 2.259.362 zł/rok.

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2019 – 1.128.655 zł/rok,
- wzrost wydatków - średnio 0,045 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 20.913 zł/rok.

Razem wydatki – 1.149.568 zł/rok

ROK 2021 i lata następne

Dystrybucję obliczono:

- jak w roku 2020 (ZK Garbalin – 2.939.079 kWh; pozostałe – 21.589.959 kWh, w tym Ubojnia drobiu - 18.000.000 kWh oraz odbiorca Krośniewice – 27.500.000 kWh/rok),
- odbiorcy podłączeni w połowie roku 2020 (30 szt. indyw. przyłączy) – 232.362 kWh/rok,
- nowi odbiorcy (30 szt.) – 232.362 kWh/rok.

WPŁYWY DO BUDŻETU:

- wpływy wg roku 2020 – 2.259.362 zł/rok,

- wpływy nowe – średnio 0,093 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 43.219 zł/rok.
Razem dochody – 2.302.581 zł/rok.

WYDATKI:

- wydatki wg roku 2020 – 1.149.568 zł/rok
- wzrost wydatków - średnio 0,045 zł/kWh x 464.724 kWh/rok = 20.913 zł/rok
Razem wydatki – 1.170.481 zł/rok.

WPLĄTY Z TYTUŁU BUDOWY SIECI GAZOWEJ

ROK 2017

Według umów planowanych do zawarcia w 2017 roku (deklaracje i podania mieszkańców):

- dochody majątkowe – 30 szt. x 2.000 pln = 60.000 pln,
- dochody bieżące – 30 szt x 3.000 pln = 90.000 pln.

Według listu intencyjnego/umowy przyłączeniowej zawartej w 2016 r. – 2.952.000 pln.

ROK 2018

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

- dochody majątkowe – 30 szt. x 2.000 pln = 60.000 pln,
- dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 pln = 90.000 pln.

ROK 2019

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

- dochody majątkowe – 30 szt. x 2.000 pln = 60.000 pln,
- dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 pln = 90.000 pln.

ROK 2020

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

- dochody majątkowe – 30 szt. x 2.000 pln = 60.000 pln,
- dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 pln = 90.000 pln.

ROK 2021

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

- dochody majątkowe – 30 szt x 2.000 pln = 60.000 pln,
- dochody bieżące – 30 szt. x 3.000 pln = 90.000 pln.

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

ROK 2018

WPLŹYWY DO BUDŻETU

Planuje się zawrzeć w 2018 roku porozumienie z odbiorcą chłodu z elektrociepłowni. Dochody bieżące z tytułu wpłaty za odbiór chłodu w roku 2020 – 50 % ilości rocznej – 41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ x 50% = 1.863.216,64 zł.

Razem dochody – 1.863.216,64 zł.

ROK 2019

WPLŹYWY DO BUDŻETU

- I. Według planowanego do zawarcia w 2018 roku porozumienia z odbiorcą chłodu z elektrociepłowni - dochody bieżące z tytułu wpłaty za odbiór chłodu w roku 2020 – 50 % ilości rocznej – 41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ x 50% = 1.863.216,64 zł.
- II. Założono uruchomienie elektrociepłowni w 2019 roku i jej eksploatację przez okres stanowiący 40 % wielkości rocznej:

1	Sprzedaż energii cieplnej: 10.014,00 GJ/rok	10.014,00 GJ/rok x 55 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnych cen produkcji ciepła w kotłowni gminnej opalanej biomasą) = 550.770 zł
2	41.794,9 GJ/rok	41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ (przyjęte na podstawie wstępnych negocjacji z odbiorcą chłodu) = 3.726.486,50 zł
3	Sprzedaż energii cieplnej do zakładu chłodni: 3.917,7 GJ/rok	3.917,7 GJ/rok x 55 zł/GJ = 215.473,5 zł
4	Zapotrzebowanie obiektów gminnych na energię elektryczną – oszczędności w stosunku do dotychczas ponoszonych kosztów: 600 000 kWh/rok	600.000 kWh/rok x 0,5 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny energii elektrycznej, obliczone przez gminę) = 300.000 zł
5	Energia elektryczna dla całej elektrociepłowni włącznie z chłodnią: 247 kW, 2 039 232 kWh/rok	Wartość oszacowana na „0”, ponieważ chodzi o wyprodukowanie energii na użytek własny

6	Sprzedaż energii elektrycznej do sieci krajowej: 1.085.216 kWh/rok	1.085.216 kWh/rok x 0,15 zł/kWh (przewidywana cena rynkowa energii elektrycznej) = 162.782 zł
7	Sprzedaż zielonych certyfikatów: 3.724.448 kWh/rok	3.724.448 MWh/rok x 0,15 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej ceny giełdowej certyfikatów) = 558.667 zł
8	Koszty wynikające z zapotrzebowania suszarni słomy na energię elektryczną: 7.430 GJ/rok	7.430 GJ/rok x 45 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej w istniejących źródłach ciepła) = 334.350 zł
	Razem dochody roczne	5.848.529,00 zł

40% z 5.848.529 zł/rok = 2.339.411,60 zł.

Razem dochody (poz.I. i poz.II.) – 4.202.628,24 PLN

WYDATKI - KOSZTY EKSPLOATACJI

L p.	Rodzaj kosztu	Koszty stałe, w tym amortyzacja zł/rok	Koszty zmienne (zł/rok)	Łączne koszty brutto (zł/rok)
1	Koszty paliwa włącznie z transportem: 11.576,70 t/rok	-	11.576,70 t/rok x 115,00 zł/t	1.331.200
2	Inne media: woda, ścieki	-	53.500	53.500
3	Uzdatnianie wody, całkowite odsolenie: 1.700 m ³ /rok x 9,00 zł/m ³	-	15.300	15.300
4	Koszty osobowe: wynagrodzenie brutto: 5 pełnych etatów po 40.400 zł i 5 pełnych etatów po 60.000 zł	502.000	-	502.000
5	Utrzymanie i konserwacja: 2,2 % z 35 mln zł	770.000	-	770.000
6	Materiały pomocnicze i eksploatacyjne		-	100.000
7	Utylizacja popiołu	Odbiór bezpłatny – jak nawozy		0,00
8	Inne – usługi zewnętrzne, opłaty, administracja itp.: 0,3% z 35 mln zł	105.000		105.000
9	0,2 % z 35 mln zł			70.000
	Razem koszty roczne:			2.947.000

Razem wydatki – 40% z 2.947.000 zł/rok = 1.178.800 zł.

ROK 2020

WPLYWY DO BUDŻETU

1	Sprzedaż energii ciepłej: 10.014,00 GJ/rok	10.014,00 GJ/rok x 55 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnych cen produkcji ciepła w kotłowni gminnej opalanej biomasą) = 550.770 zł
2	41.794,9 GJ/rok	41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ (przyjęte na podstawie wstępnych negocjacji z odbiorcą chłodu) = 3.726.433,28 zł pomniejszone o wpływy skonsumowane w 2018 i 2019 r. – co daje 0 wpływów w 2020 r.
3	Sprzedaż energii ciepłej do zakładu chłodni: 3.917,7 GJ/rok	3.917,7 GJ/rok x 55 zł/GJ = 215.473,5 zł
4	Zapotrzebowanie obiektów gminnych na energię elektryczną – oszczędności w stosunku do dotychczas ponoszonych kosztów: 600 000 kWh/rok	600.000 kWh/rok x 0,5 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny energii elektrycznej, obliczone przez gminę) = 300.000 zł
5	Energia elektryczna dla całej elektrociepłowni włącznie z chłodnią: 247 kW, 2 039 232 kWh/rok	Wartość oszacowana na „0”, ponieważ chodzi o wyprodukowanie energii na użytek własny
6	Sprzedaż energii elektrycznej do sieci krajowej: 1.085.216 kWh/rok	1.085.216 kWh/rok x 0,15 zł/kWh (przewidywana cena rynkowa energii elektrycznej) = 162.782 zł
7	Sprzedaż zielonych certyfikatów: 3.724.448 kWh/rok	3.724.448 MWh/rok x 0,15 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej ceny giełdowej certyfikatów) = 558.667 zł
8	Koszty wynikające z zapotrzebowania suszarni słomy na energię elektryczną: 7.430 GJ/rok	7.430 GJ/rok x 45 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny wyprodukowania 1 GJ energii ciepłej w istniejących źródłach ciepła) = 334.350 zł
	Razem dochody roczne	2.122.042,50 zł

Razem dochody – 2.122.042,50 zł

WYDATKI - KOSZTY EKSPLOATACJI

L p.	Rodzaj kosztu	Koszty stałe, w tym amortyzacja zł/rok	Koszty zmienne zł/rok	Łączne koszty brutto zł/rok
1	Koszty paliwa włącznie z transportem: 11.576,70 t/rok	-	11.576,70 t/rok x 115,00 zł/t	1.331.200
2	Inne media: woda, ścieki	-	53.500	53.500
3	Uzdatnianie wody, całkowite odsolenie: 1.700 m ³ /rok x 9,00 zł/m ³	-	15.300	15.300
4	Koszty osobowe: wynagrodzenie brutto: 5 pełnych etatów po 40.400 zł i 5 pełnych etatów po 60.000 zł	502.000	-	502.000
5	Utrzymanie i konserwacja: 2,2 % z 35 mln zł	770.000	-	770.000
6	Materiały pomocnicze i eksploatacyjne		-	100.000
7	Utylizacja popiołu	Odbiór bezpłatny – tak samo jak w przypadku nawozów		0,00
8	Inne – usługi zewnętrzne, opłaty, administracja itp.: 0,3% z 35 mln zł	105.000		105.000
9	0,2 % z 35 mln zł			70.000
	Razem koszty roczne			2.947.000

Razem wydatki – 2.947.000,00 zł

ROK 2021 i następne

WPŁYWY DO BUDŻETU

1	Sprzedaż energii cieplnej: 10.014,00 GJ/rok	10.014,00 GJ/rok x 55 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnych cen produkcji ciepła w kotłowni gminnej opalanej biomasą) = 550.770 zł
2	41.794,9 GJ/rok	41.794,9 GJ/rok x 89,16 zł/GJ (przyjęte na podstawie wstępnych negocjacji z odbiorcą chłodu) = 3.726.433,28 zł
3	Sprzedaż energii cieplnej do zakładu chłodni: 3.917,7 GJ/rok	3.917,7 GJ/rok x 55 zł/GJ = 215.473,5 zł

4	Zapotrzebowanie obiektów gminnych na energię elektryczną – oszczędności w stosunku do dotychczas ponoszonych kosztów: 600 000 kWh/rok	600.000 kWh/rok x 0,5 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny energii elektrycznej, obliczone przez gminę) = 300.000 zł
5	Energia elektryczna dla całej elektrociepłowni włącznie z chłodnią: 247 kW, 2 039 232 kWh/rok	Wartość oszacowana na „0”, ponieważ chodzi o wyprodukowanie energii na użytek własny
6	Sprzedaż energii elektrycznej do sieci krajowej: 1.085.216 kWh/rok	1.085.216 kWh/rok x 0,15 zł/kWh (przewidywana cena rynkowa energii elektrycznej) = 162.782 zł
7	Sprzedaż zielonych certyfikatów: 3.724.448 kWh/rok	3.724.448 MWh/rok x 0,15 zł/kWh (przyjęte na podstawie aktualnej ceny giełdowej certyfikatów) = 558.667 zł
8	Koszty wynikające z zapotrzebowania suszarni słomy na energię elektryczną: 7.430 GJ/rok	7.430 GJ/rok x 45 zł/GJ (przyjęte na podstawie aktualnej, średniej ceny wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej w istniejących źródłach ciepła) = 334.350 zł
	Razem dochody roczne	5.848.475,78 zł

Razem dochody – 5.848.475,78 zł

WYDATKI - KOSZTY EKSPLOATACJI

Lp	Rodzaj kosztu	Koszty stałe, w tym amortyzacja zł/rok	Koszty zmienne zł/rok	Łączne koszty brutto zł/rok
1	Koszty paliwa włącznie z transportem: 11.576,70 t/rok	-	11.576,70 t/rok x 115,00 zł/t	1.331.200
2	Inne media: woda, ścieki	-	53.500	53.500
3	Uzdatnianie wody, całkowite odsolenie: 1.700 m ³ /rok x 9,00 zł/m ³	-	15.300	15.300
4	Koszty osobowe: wynagrodzenie brutto: 5 pełnych etatów po 40.400 zł i 5 pełnych etatów po 60.000 zł	502.000	-	502.000
5	Utrzymanie i konserwacja: 2,2 % z 35 mln zł	770.000	-	770.000
6	Materiały pomocnicze i eksploatacyjne		-	100.000

7	Utylizacja popiołu	Odbiór bezpłatny – tak samo jak w przypadku nawozów	0,00
8	Inne – usługi zewnętrzne, opłaty, administracja itp.: 0,3% z 35 mln zł	105.000	105.000
9	0,2 % z 35 mln zł		70.000
	Razem koszty roczne:		2.947.000

Razem wydatki – 2.947.000,00 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

2017 rok - 400.000 m³ x 2,35 zł = 940.000,00 zł,

2018 rok i lata następne - 700.000 m³ x 2,35 zł = 1.645.000,00 zł.

2/ WYDATKI

2017 rok - 400.000 m³ x 1,85 zł = 740.000,00 zł,

2018 rok i lata następne - 700.000 m³ x 1,85 zł = 1.295.000,00 zł.

Ponadto przyjęto od roku 2018 kwoty podatku od nieruchomości od Royal Chicken w wysokości 592.310,00 zł rocznie (powierzchnia gruntu 91.090 m² x 0,60 zł = 54.654 zł, powierzchnia budynku 22.510,40 m² x 15 zł = 337.656 zł oraz 2% od wartości budowli szacowanej na 10 mln, zł = 200.000 zł)

b/ dochody majątkowe

Kwota dochodów majątkowych ustalona na rok 2017 jest zgodna z planowanymi wielkościami budżetu na rok 2017 ujętymi w uchwale budżetowej i wynosi 27.426.928,11 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaznacza się wyraźny wzrost, co spowodowane jest głównie tym, że część środków na inwestycje z roku 2016 została przesunięta na rok 2017 (środki z MŚ RFN na "*Inteligentne sieci...*", dotacja unijna ze środków RPO na "*Uzbrojenie terenów...*"). Duże kwoty stanowią też zaplanowane (zgodnie z umowami, porozumieniami, listami intencyjnymi) dotacje z WFOŚiGW, dotacje uijne, środki na inwestycje od firm oraz sprzedaż mienia.

Szczegółowo dochody majątkowe na rok 2017 przedstawiają się, jak niżej:

- środki z MŚ RFN na "*Inteligentne sieci...*" - 13.796.473,30 zł,
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 90.000 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (list intencyjny) - 2.952.000,00 zł,
- dotacja unijna ze środków PROW na "*Przebudowę dróg...*" - 1.203.974,91 zł,

- dotacje unijne ze środków RPO Wł - 4.175.960,55 zł (na "Termomodernizację budynków..." - 2.782.420,88 zł i na "Uzbrojenie terenów..." - 1.393.539,67 zł),
- środki od przedsiębiorców - 2.462.000,00 zł (SNS FOODS sp. z o.o. - 1.162.000,00 zł i Royal Chicken sp. z o.o. - 1.300.000,00 zł),
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni – 9.765,29 zł,
- zaległe wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...” – 11.600,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na "Turystykę i ochronę dziedzictwa ..." - 136.154,06 zł,
- sprzedaż mienia gminnego – 2.589.000,00 zł.

Są to planowane wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych:
 - działka nr ew. 43 położona w miejscowości Daszyna o pow. 1,7626 ha – 828 422,- zł,
 - działka nr ew. 114/3 położona w miejscowości Walew o pow. 1,6344 ha – 751 824,00 zł,
 - działka nr ew. 120/3 położona w miejscowości Walew o pow. 0,2148 ha – 98 808,00 zł,
 - działka nr ew. 120/5 położona w miejscowości Walew o pow. 0,0894 ha – 41 124,00 zł,
 - działka nr ew. 121/5 położona w miejscowości Walew o pow. 0,0368 ha – 2 771,00 zł,
 - działka nr ew. 94/1 położona w miejscowości 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,
- lokali mieszkalnych w Daszynie znajdujących się w budynkach nr 26, nr 27 i nr 28:
 - sprzedaż 20 lokali na rzecz najemców (z uwzględnieniem bonifikaty) – 167 341,00 zł,
 - sprzedaż 3 lokali w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 130 000,00 zł.

W roku 2018 planuje się dochody majątkowe w kwocie 19.935.079,16 zł:

- środki z MŚ RFN na "Inteligentne sieci..." - 1.045.319,80 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na "Inteligentne sieci..."- 10.680.500,00 zł ,
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na "Uzbrojenie terenów..." - 2.357.078,88 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na "Adaptację i rozbudowę istniejącego budynku w Drzykozach..." - 1.966.900,00 zł),
- dotacja z Ministerstwa Sportu na "Modernizację infrastruktury..." - 250.000,00 zł,
- dotcja z WFOŚiGW na "Turystykę i ochronę dziedzictwa ..." - 63.845,94 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na "Turystykę i ochronę ..." - 843.200,00 zł,
- środki od przedsiębiorstwa SNS FOODS sp. z o.o. - 200.813,01 zł ,
- sprzedaż mienia gminnego – 2.467.421,53 zł (plan sprzedaży mienia będzie ulegał sukcesywnemu zmniejszeniu w miarę odzyskiwania naliczonego podatku Vat od inwestycji).

Planuje się sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

- działka nr ew. 44/3 w Daszynie o pow. 0,0999 ha - 556.600,00 zł,
- działka nr ew. 148/7 w Daszynie o pow. 0,1279 ha - 1.873.580,00 zł,
- działka nr ew. 186/2 w Rzędkowie o pow. 0,5366 ha - 23.900,00 zł,
- działka nr ew. 44/2 w Mazewie Kol. o pow. 0,3000 ha - 13.400,00 zł.

W roku **2019** planuje się dochody majątkowe w kwocie 17.672.576,69 zł:

- środki z MŚ RFN na "*Inteligentne sieci...*" - 3.759.637,60 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na "*Inteligentne sieci...*" - 10.791.646,40 zł,
- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (list intencyjny) - 1.600.000,00 zł,
- środki od przedsiębiorstwa SNS FOODS sp. z o.o. - 16.292,69 zł,
- dotacja unijna RPO Wł na "*Budowę pasywnego budynku...*" - 1.020.000,00 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO Wł na "*Adaptację ...*" - 425.000,00 zł.

W roku **2020** planuje się dochody majątkowe w kwocie 740.000,00 zł:

- wpłaty odbiorców indywidualnych z tytułu budowy sieci gazowej – 60.000 zł,
- dotacja unijna RPO Wł na "*Budowę pasywnego budynku...*" - 680.000,00 zł.

W roku **2021** planuje się dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wpłaty odbiorców indywidualnych na budowę sieci gazowej.

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

2. Wydatki ogółem, z tego:

a/ wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2017 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2016 a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Kwota wydatków bieżących jest na poziomie 105,87 % wykonania roku poprzedniego. Wzrastają wydatki na pomoc społeczną, plany zagospodarowania przestrzennego, hydrofornie, zarządzanie kryzysowe i promocję Gminy (przedsięwzięcie wieloletnie z udziałem środków unijnych). Wydatki związane z eksploatacją gazociągu i elektrociepłowni kształtują się, jak podano wyżej w zestawieniach.

W latach 2018 -2025 wydatki bieżące wzrastają o 2 % w stosunku do roku poprzedniego w zakresie wydatków podstawowych. Inne - związane z utrzyma-

niem 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 i planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 (kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym i pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków unijnych).

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w roku 2018 i latach następnych wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Podobne zwiększenie zastosowano również w przy padku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki zawarte w rozdziale 75022 i 75023).

W latach 2017-2021 zaplanowano wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust 3, pkt 4 ufp (zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) w ramach następujących przedsięwzięć:

- "*Dzierżawa gruntu...*" - (2014-2021),
- "*Promocja gospodarcza regionu..*" (2016-2019).

b/ wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2017 planuje się kwotę 28.619.562,48 zł. Są to wydatki na inwestycje kontynuowane z lat poprzednich.

W roku 2018 na kontynuację przedsięwzięć planuje się kwotę 23.511.197,10 zł,

w roku 2019 - 22.965.870,46 zł, w roku 2020 - 2.064.000,00 zł, w roku 2021 - 4.717.976,46 zł. W roku 2021 zaplanowany jest wykup gruntu w ramach sprzedaży zwrotnej w kwocie 4.567.976,46 zł. Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF. Gmina planuje dwanaście przedsięwzięć, w tym trzy 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*" przewiduje się również realizację projektu "*Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna*" oraz projektu "*Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna*", które mogą być dofinansowane ze środków RPO WŁ.

W latach 2018-2030 pojawiają się też wydatki na nowe inwestycje w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu (środki pozostałe do zagospodarowania po uwzględnieniu wydatków bieżących i rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek).

3. Wynik budżetu

W roku 2017 planowana jest nadwyżka budżetu w kwocie 195.007,27 zł. Zostanie ona przeznaczona na spłaty pożyczek z lat ubiegłych (z WFOŚiGW i NFOŚiGW).

W kolejnych latach również planowany jest dodatni wynik finansowy, który umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek. Zakłada się uzyskiwanie wzrastających nadwyżek operacyjnych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

4. Przychody

Przychody budżetu na rok 2017 to wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 35.000,00 zł. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych.

W latach 2018-2030 nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W kwotach rozchodów na lata 2017-2030 (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) odzwierciedlone są spłaty kolejnych rat zgodnie z podpisanymi umowami.

6. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku 2017 to kwota 230.007,27 zł (osiem pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi i jedna pożyczka z NFOŚiGW).


Oprocentowanie pożyczek to: z NFOŚiGW – 2,00 %, z WFOŚiGW – od 1,50 do 4,25 %). Dla kredytów obsługę długu określono w wysokości 2,52 – 3,66 % odsetek rocznie (zmienna stawka WIBOR 1M + marża banku).

Spłaty w kolejnych latach, tj. 2018-2030 obejmują raty kredytów i pożyczek aż do wyzerowania długu na koniec roku 2030.

7. Wyjaśnienia zmian w stosunku do projektu WPF na lata 2017-2030.

W porównaniu z wersją pierwotną z dnia 13.01.2017 r. dokonano zmniejszenia wartości trzech przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w części "a" załącznika nr 2, tj. pozostawiono tylko 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 części "c" załącznika nr 2. Ogółem wartość każdego zadania pozostaje bez zmian.

Daszyna, 27 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwiałkowski

