

**RADA GMINY
DASZYNA**

**UCHWAŁA NR VI/32/2019
RADY GMINY DASZYNA
z dnia 18 marca 2019 roku**

**w sprawie zmiany 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. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Objasnienia do WPF na lata 2019-2030 zawiera załącznik nr 3.
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Malarska
Beata Malarska

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Sejgiewicki Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	60 908 679,83	24 686 833,30	1 674 847,00	7 000,00	3 064 187,20	1 447 341,00	4 204 039,00	4 245 341,00	36 221 846,53	2 196 327,37	34 025 519,16
2020	41 176 321,99	31 935 452,10	1 741 840,00	7 280,00	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	7 571,00	5 293 487,91	3 520 354,08	4 460 065,00	4 528 015,00	8 717 759,38	2 490 714,93	6 227 044,45
2022	41 818 485,40	30 732 288,95	1 883 975,00	7 874,00	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	8 189,00	5 657 860,00	3 766 378,00	4 731 683,00	4 710 948,00	2 498 515,28	2 498 515,28	0,00
2024	32 331 562,00	32 331 562,00	2 037 708,00	8 517,00	5 882 220,00	3 915 080,00	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	8 857,00	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	8 857,00	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	8 857,00	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	8 857,00	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	8 857,00	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	8 857,00	6 115 556,00	4 069 760,00	5 019 842,00	4 901 270,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazane są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:							Wydanki majątkowe x
				w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	60 978 116,16	22 666 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 880,87	225,47	0,00	38 311 854,31
2020	40 334 758,32	26 393 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 595,00	0,00	0,00	13 941 537,76
2021	36 408 720,40	26 697 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 382,00	0,00	0,00	9 711 697,84
2022	38 366 996,13	26 782 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 086,00	0,00	0,00	11 584 792,57
2023	34 627 405,57	29 294 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 626,00	0,00	0,00	5 332 704,38
2024	30 837 571,32	27 696 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 849,00	0,00	0,00	3 140 824,00
2025	31 887 411,03	28 011 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 709,00	0,00	0,00	3 876 161,71
2026	31 759 897,00	28 011 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 305,00	0,00	0,00	3 748 647,68
2027	31 837 897,00	28 011 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 545,00	0,00	0,00	3 826 647,68
2028	31 767 897,00	28 011 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 505,00	0,00	0,00	3 756 647,68
2029	31 677 897,00	28 011 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 395,00	0,00	0,00	3 666 647,68
2030	31 560 897,00	28 011 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 783,00	0,00	0,00	3 549 647,68

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

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00
2020	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 493 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu 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		
		5.1	z tego:			5.2	6				7	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłużu					
2019	386 861,67	386 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 387,25	0,00	2 020 571,45	2 020 571,45	
2020	841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 823,58	0,00	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	0,00	14 343 259,91	0,00	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	0,00	10 891 770,64	0,00	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	0,00	9 109 476,65	0,00	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	0,00	7 615 485,97	0,00	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	0,00	6 485 000,00	0,00	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	0,00	5 227 000,00	0,00	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	0,00	4 047 000,00	0,00	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	0,00	2 797 000,00	0,00	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	0,00	1 457 000,00	0,00	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	0,00	0,00	5 006 647,68	5 006 647,68	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyzobowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, idący za lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,92%	4,95%	5,29%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	13,86%	6,57%	6,90%	TAK	TAK
2021	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	15,95%	9,93%	10,26%	TAK	TAK
2022	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	9,88%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2023	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	19,54%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2024	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	14,34%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	15,16%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	15,16%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	15,16%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2028	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2029	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2030	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wskazuje się w szeregach 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	7 002 360,92	2 944 677,64	38 311 854,31	0,00	38 311 854,31	38 311 854,31	0,00	0,00		
2020	841 563,67	841 563,67	6 893 096,00	2 811 553,00	13 941 537,76	0,00	13 941 537,76	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	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	11 584 792,57	0,00	0,00		
2023	1 782 293,99	1 782 293,99	7 315 008,00	2 983 643,00	5 332 704,38	0,00	5 332 704,38	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	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	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	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	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	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	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	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 wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach walczywych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 25017 do 25023).

12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych do najniższej w poprzednim roku budżetowym. Kłopoty obliczyć kolumna.

13) W pozycji wyrażają się 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			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
Docho dy 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	0,00	0,00	0,00	14 190 019,05	14 190 019,05	14 190 019,05	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	7 679 550,00	7 679 550,00	7 679 550,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	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
	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
	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				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	0,00				0,00

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

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w całości z środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2019	21 257 711,01	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
2020	9 661 447,59	7 679 550,00	2 007 194,83	7 679 550,00	2 007 194,83	0,00	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	2 007 194,83	2 007 194,83	0,00	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przesz 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, 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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	w tym:
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wnoszących w

związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwota zobowiązania wykląpanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dodatkowe budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej z zasobach okręgowych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej z zasobach okręgowych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej z zasobach okręgowych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				Wynik operacji niekaszowych 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	386 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 764 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 451 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 130 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stargowicki Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				128 605 000,33	38 311 854,31	13 941 537,76	9 711 597,84	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				128 605 000,33	38 311 854,31	13 941 537,76	9 711 597,84	11 584 792,57	5 332 704,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				71 198 083,84	21 257 711,01	9 861 447,59	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				71 198 083,84	21 257 711,01	9 861 447,59	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	7 217 052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2017	2023	12 028 500,00	6 487 420,00	5 400 000,00	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	1 869 435,09	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 zabyczonego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazewie na bazę turystyczną -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2020	1 388 376,45	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:				57 406 916,49	17 054 143,30	4 080 090,17	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				57 406 916,49	17 054 143,30	4 080 090,17	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	11 787 939,64	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	4 142 044,86	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	475 350,82
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	475 350,82
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	475 350,82
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	1 276 000,00
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	20 441 003,90	9 281 330,48	1 242 000,00	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 przyszłolnych 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	8 425 698,82	412 680,00	1 511 286,70	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 Gminie) 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	7 365 681,78
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 786,80

Podpis, 18 marca 2019r.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Mabecka
 Beata Malarska

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 – 2030**

I. W wierszu *Rok 2019*:

1. Zwiększono dochody budżetowe ogółem o **1.997.478,04 zł**, z tego:
 - dochody bieżące - zmniejszenie o 107.631,96 zł (*zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta - zmniejszenie dotacji na pomoc społeczną i USC oraz wprowadzenie zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń*),
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 2.105.110,00 zł (*zwiększenie dotacji unijnej ze środków RPO WŁ na przedsięwzięcie "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"*).
2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **1.997.478,04 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - zmniejszenie o 107.631,96 zł (*zmniejszenia wynikające z decyzji Wojewody Łódzkiego oraz zwrot odsetek do ŁUW*),
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 2.105.110,00 zł (*Zwiększenie wydatków na inwestycję wieloletnią "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"*).
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych i uzupełniających.

II. W wierszu *Rok 2020*:

Dochody i wydatki ogółem nie zmieniają się. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych i uzupełniających w związku z podpisaniem w dniu 14 marca 2019 r. nowej umowy zwiększającej dotację unijną ze środków RPO WŁ przeznaczonej na przedsięwzięcie "*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*". Przewidywana kwota dotacji ujęta w prognozie stała się po podpisaniu umowy podstawą do przeniesienia wydatków w ramach zadania do grupy wydatków kwalifikowanych w kwocie 5.400.000,00 zł, z tego:

- 4.590.000,00 zł - wydatki kwalifikowane finansowane ze środków unijnych,
- 810.000,00 zł - wydatki kwalifikowane finansowane ze środków własnych.

III. W wierszach *Rok 2021-2030* nie dokonanywano żadnych zmian.

Daszyna, dnia 18 marca 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Walsoutka
Beata Malarska

CONFIDENTIAL
171607

SECRET