

**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.2019, poz. 506) 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.2019, poz. 869)*

**Rada Gminy uchwała, 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. Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2019-2023 określa załącznik nr 2.
- § 3. Objaśnienia do WPF na lata 2019-2030 zawiera załącznik nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Statystyka N/A*

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwenjii ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	55 759 614,23	18 825 336,40	1 674 847,00	7 000,00	3 064 187,20	1 447 341,00	4 027 565,00	4 749 312,80	36 934 277,83	2 196 327,37	34 737 950,46		
2020	39 423 197,74	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	7 487 745,64	163 843,84	7 323 901,80		
2021	35 013 434,45	30 455 524,69	1 811 516,00	7 571,00	5 293 487,91	3 520 354,08	4 460 065,00	4 528 015,00	4 557 909,76	2 490 714,93	2 067 194,83		
2022	40 345 551,40	30 732 268,95	1 883 975,00	7 874,00	5 590 351,00	3 710 215,00	4 593 867,00	4 618 576,00	9 613 282,45	57 452,52	9 555 829,93		
2023	36 408 699,56	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 ubiegłym okresie, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kwartalnych, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 685 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się także dla lat
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

1



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	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	inne przychody niezwiązane z zadaniem z art. 5) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X					na pokrycie deficytu budżetu X
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 764 583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wykazanie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:

Wyszczególnienie	Roschody budżetu x	z tego:				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			
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
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
2019	386 861,67	386 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 387,25	0,00	76 522,57	76 522,57
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	14 349 259,91	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrócenie 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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związanych z wydatkami budżetowym, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalność 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) <sup>x</sup>	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,93%	0,00	1,93%	4,08%	4,95%	5,29%	TAK	TAK
2020	3,58%	0,00	3,58%	14,47%	5,62%	5,96%	TAK	TAK
2021	9,47%	0,00	9,47%	17,85%	9,18%	9,52%	NIE	TAK
2022	9,58%	0,00	9,58%	9,93%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2023	5,60%	0,00	5,60%	19,54%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2024	5,28%	0,00	5,28%	14,34%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2025	3,96%	0,00	3,96%	15,16%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2026	4,28%	0,00	4,28%	15,16%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2027	3,94%	0,00	3,94%	15,16%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2028	4,06%	0,00	4,06%	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2029	4,23%	0,00	4,23%	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2030	4,48%	0,00	4,48%	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK

9) W przypadku wykazania się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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.



Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
				Wydatki bieżące na wynegrożenie 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	0,00	6 701 233,74	2 940 177,64	37 060 236,73	0,00	37 060 236,73	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	841 563,67	6 893 096,00	2 811 553,00	12 188 413,51	0,00	12 188 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 764 563,67	7 030 958,00	2 867 765,00	4 282 353,89	0,00	4 282 353,89	1 269 494,33	0,00	0,00	0,00		
2022	3 451 489,27	7 171 577,00	2 925 140,00	10 089 959,57	0,00	10 089 959,57	21 899,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 782 293,99	7 315 008,00	2 983 643,00	3 200 997,26	0,00	3 200 997,26	2 131 707,10	0,00	0,00	0,00		
2024	1 493 990,68	7 461 309,00	3 043 316,00	0,00	0,00	0,00	3 140 824,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 130 485,97	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	3 876 161,71	0,00	0,00	0,00		
2026	1 256 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	3 748 647,68	0,00	0,00	0,00		
2027	1 180 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	3 826 647,68	0,00	0,00	0,00		
2028	1 250 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	3 756 647,68	0,00	0,00	0,00		
2029	1 340 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	3 666 647,68	0,00	0,00	0,00		
2030	1 457 000,00	7 610 535,00	3 104 182,00	0,00	0,00	0,00	3 549 647,68	0,00	0,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 75017 no 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.1.1	12.3.1.1.1.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	14 902 450,35	14 902 450,35	14 902 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 967 118,70	6 967 118,70	6 967 118,70	0,00	0,00	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	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	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	

(4) W pozycjach 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 wydatki 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:	
	Wydatki 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	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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
2019	22 111 852,25	13 414 070,31	13 414 070,31	8 697 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 000 306,35	6 967 118,70	6 967 118,70	2 033 187,65	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	
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	
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.

Lp	Wykazanie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnijeszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	
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



*Daszyna*

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)				116 544 374,45	37 060 236,73	12 188 413,51	4 282 353,89	10 089 959,57	3 200 997,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 544 374,45	37 060 236,73	12 188 413,51	4 282 353,89	10 089 959,57	3 200 997,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięć, 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:				71 191 083,84	22 111 852,25	9 000 306,35	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				71 191 083,84	22 111 852,25	9 000 306,35	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	46 968 632,48	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	6 457 420,00	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	2024	1 869 435,09	1 255 730,15	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Turytyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabrykowanego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej Gminie) w Mazewie na bazę turystyczną	Urząd Gminy Daszyna	2018	2020	1 382 376,45	503 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 353 290,61	14 948 384,48	3 188 107,16	1 960 051,11	534 129,64	3 200 997,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 353 290,61	14 948 384,48	3 188 107,16	1 960 051,11	534 129,64	3 200 997,28
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	5 999 510,52	313 154,73	1 277 551,11	534 129,64	2 748 515,28
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	4 182 044,89	69 012,51	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	1 927 130,45
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	1 927 130,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 350,82
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	469 350,82
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	469 350,82
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 779,63
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 779,63
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	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	2024	1 055 852,88	187 272,06	730 081,59	0,00	0,00	0,00
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	20 123 360,97	8 383 687,55	1 842 000,00	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	167 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	446 655,63	157 901,84	1 635,54	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mazowie*  
Beata Malarska

Lp.	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	41 969,80
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	84 485,22
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	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 786,80

*Opisowo, 1 sierpnia 2018r.*

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

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

W wierszu *Rok 2019*:

1. Zmniejszono dochody budżetowe bieżące o kwotę **6.180.611,69 zł**.

Składają się na to zwiększenia (+58.396,21 zł) z tytułu dotacji na podręczniki, pomoc społeczną, wpływy dotyczące zwrotów świadczeń oraz zmniejszenie dochodów z tytułu dostarczania wody (-3.525.698,00 zł) i dystrybucji gazu (-2.713.309,90 zł).

Wynika to głównie z mniejszego zapotrzebowania firmy Animex Foods K3 sp. z o.o. na wodę i gaz.

Aktualne obliczenia przedstawiają się następująco:

\* *Sprzedaż wody dla firmy Animex:*

- woda surowa -  $22680 \text{ m}^3 \times 0,53 \text{ zł} \times 5 \text{ miesięcy} = 60.102,00 \text{ zł}$ ,

- woda uzdatniona  $22.000 \text{ m}^3 \times 3,60 \text{ zł} \times 7 \text{ miesięcy} = 554.400,00 \text{ zł}$ ;

\* *Sprzedaż wody do innych podmiotów*

- woda uzdatniona -  $148080 \text{ m}^3 \text{ rocznie} \times 2,50 \text{ zł} = 370.200,00 \text{ zł}$ .

Łącznie dochody ze sprzedaży wody to **984.502,00 zł** oraz **1.000,00 zł** odsetek.

\* *Dochody z tytułu dystrybucji gazu* – 270.000,00 zł

Łączne dochody (wraz z wpłatami z tytułu eksploatacji gazociągu) to **356.000,00 zł**.

2. Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **6.180.611,69 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - o 4.601.739,78 zł,

- wydatki majątkowe - 1.578.871,91 zł.

W ramach wydatków bieżących zmniejszono wydatki związane ze sprzedażą wody (-2.957.698,40 zł), dystrybucją gazu ziemnego (-1.962.654,80 zł), wynagrodzeniami pracowników robót publicznych (-104.000,00 zł). Zwiększono natomiast wydatki związane z otrzymanymi dotacjami i zwrotami (+58.396,21 zł), wydatki na energię elektryczną i ciepłą (+290.217,21 zł) oraz obsługę długu (+74.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia w przedsięwzięciach:

\* *"Inteligentne sieci energetyczne..."* - 786.110,53 zł (przeniesiono na rok 2020 i 2021 w kwotach odpowiednio: 186.110,53 zł i 600.000,00 zł)

\* *"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"* - 792.761,38 zł (zmniejszenie o 192.761,38 zł z tytułu zwrotu podatku Vat oraz przeniesienie kwoty 600.000,00 zł na rok przyszły).

3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych i informacji uzupełniających.

W wierszu *Rok 2020*:

Dochody i wydatki ogółem nie zmieniły się. W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki na inwestycje nowe (-786.110,53zł) oraz zwiększono wydatki na przedsięwzięcia:

- \* "*Inteligentne sieci energetyczne...*" - 186.110,53 zł (przeniesienie z roku 2019)
- \* "*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*" - 600.000,00 zł (przeniesienie z roku 2019).

W wierszu *Rok 2021*:

Dochody i wydatki ogółem nie zmieniły się. W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki na inwestycje nowe (-600.000,00zł) oraz zwiększono wydatki na przedsięwzięcie "*Inteligentne sieci energetyczne...*" - 600.000,00 zł (przeniesienie z roku 2019).

Daszyna, dnia 1 sierpnia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Beata Malarska*  
**Beata Malarska**