

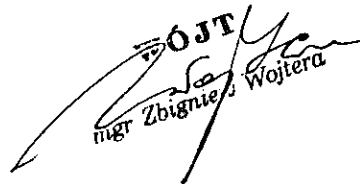
ZARZĄDZENIE NR 50/2020
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 9 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2020 - 2030


Na podstawie art.15 zn ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz. 568) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019, poz. 869)

Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje:

- § 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2020-2023 określa załącznik nr 2.
- § 3. Objasnienia do WPF na lata 2020-2030 zawiera załącznik nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Zbigniew Wojtera

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Mariusz L. Jędraszewski
ADWOKAT

Kolejnik NWA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	40 371 882,08	1 822 551,00	10 000,00	5 578 037,00	6 066 282,00	11 123 143,68	3 351 053,00	15 781 848,40	3 610 355,00	12 171 493,40		
2021	48 307 274,31	1 895 453,04	10 400,00	5 689 597,74	5 993 855,58	13 153 348,11	3 552 116,18	21 564 619,84	0,00	21 564 619,84		
2022	36 725 737,96	26 253 900,68	10 816,00	5 803 389,69	6 113 732,69	12 354 691,14	3 765 243,15	10 471 837,28	0,00	10 471 837,28		
2023	32 639 889,35	30 434 738,99	2 050 122,01	5 919 457,49	6 236 007,35	16 217 903,50	3 991 157,74	2 205 150,36	0,00	1 036 585,36		
2024	34 389 009,22	34 389 009,22	2 132 126,89	6 037 846,64	6 360 727,49	19 845 609,61	4 230 627,20	0,00	0,00	0,00		
2025	35 606 365,77	35 606 365,77	2 217 411,96	6 158 603,57	6 487 942,04	20 730 241,67	4 484 464,84	0,00	0,00	0,00		
2026	35 606 365,77	35 606 365,77	2 217 411,96	6 158 603,57	6 487 942,04	20 730 241,67	4 484 464,84	0,00	0,00	0,00		
2027	35 606 365,77	35 606 365,77	2 217 411,96	6 158 603,57	6 487 942,04	20 730 241,67	4 484 464,84	0,00	0,00	0,00		
2028	35 606 365,77	35 606 365,77	2 217 411,96	6 158 603,57	6 487 942,04	20 730 241,67	4 484 464,84	0,00	0,00	0,00		
2029	35 606 365,77	35 606 365,77	2 217 411,96	6 158 603,57	6 487 942,04	20 730 241,67	4 484 464,84	0,00	0,00	0,00		
2030	35 606 365,77	35 606 365,77	2 217 411,96	6 158 603,57	6 487 942,04	20 730 241,67	4 484 464,84	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ubliżeniu, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, 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. 869, 1622, 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadanymi wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odbiorczych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	2.2.1	w tym:	
					w tym:		w tym:				Wydanki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydanki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu pożyczek (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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X				
2020	39 530 298,41	22 188 986,68	6 791 437,90	0,00	678 182,30	0,00	0,00	17 341 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 942 710,64	22 315 837,49	6 781 561,00	0,00	629 038,00	0,00	0,00	25 626 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 674 246,69	22 779 936,25	6 781 561,00	0,00	612 796,00	0,00	0,00	12 894 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 857 595,36	25 571 981,05	6 781 561,00	0,00	566 134,00	0,00	0,00	5 285 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 895 018,54	28 270 532,03	6 781 561,00	0,00	487 198,00	0,00	0,00	4 624 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 075 879,80	28 833 325,53	6 781 561,00	0,00	415 409,00	0,00	0,00	3 242 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 948 365,77	28 833 325,53	6 781 561,00	0,00	267 180,00	0,00	0,00	3 115 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 426 365,77	28 833 325,53	6 781 561,00	0,00	118 628,00	0,00	0,00	5 593 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 356 365,77	28 833 325,53	6 781 561,00	0,00	88 815,00	0,00	0,00	5 523 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 266 365,77	28 833 325,53	6 781 561,00	0,00	56 953,00	0,00	0,00	5 433 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 149 365,77	28 833 325,53	6 781 561,00	0,00	22 588,00	0,00	0,00	5 316 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
2020		841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		364 563,67	364 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 051 489,27	1 051 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 782 293,99	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 493 990,68	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 530 485,97	3 530 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

z tego:

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	w tym:	4.5	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	841 563,67	841 563,67	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 563,67	364 563,67	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 489,27	1 051 489,27	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 293,99	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 990,98	1 493 990,98	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 485,97	3 530 485,97	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W przybliżeniu ujęte w szczególności przepisy pochodzące z prywatnej działalności samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 823,58	0,00	2 401 047,00	2 401 047,00	
2021	X	X	X	X	0,00	15 743 259,91	0,00	4 426 816,98	4 426 816,98	
2022	X	X	X	X	0,00	15 691 770,84	0,00	3 473 984,43	3 473 984,43	
2023	X	X	X	X	0,00	13 909 476,65	0,00	4 862 777,94	4 862 777,94	
2024	X	X	X	X	0,00	12 415 485,97	0,00	6 118 477,19	6 118 477,19	
2025	X	X	X	X	0,00	8 885 000,00	0,00	6 773 040,24	6 773 040,24	
2026	X	X	X	X	0,00	5 227 000,00	0,00	6 773 040,24	6 773 040,24	
2027	X	X	X	X	0,00	4 047 000,00	0,00	6 773 040,24	6 773 040,24	
2028	X	X	X	X	0,00	2 797 000,00	0,00	6 773 040,24	6 773 040,24	
2029	X	X	X	X	0,00	1 457 000,00	0,00	6 773 040,24	6 773 040,24	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 773 040,24	6 773 040,24	

8) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2020	8,20%	16,61%	16,02%	17,57%	TAK	TAK						
2021	4,79%	24,37%	24,46%	26,02%	TAK	TAK						
2022	8,26%	20,29%	23,32%	24,87%	TAK	TAK						
2023	9,70%	22,43%	23,67%	23,67%	TAK	TAK						
2024	7,07%	23,57%	21,17%	21,17%	TAK	TAK						
2025	13,55%	24,59%	21,33%	21,33%	TAK	TAK						
2026	13,48%	24,18%	19,67%	22,59%	TAK	TAK						
2027	4,46%	23,67%	22,31%	22,31%	TAK	TAK						
2028	4,60%	23,57%	23,31%	23,31%	TAK	TAK						
2029	4,80%	23,46%	23,20%	23,20%	TAK	TAK						
2030	5,08%	23,34%	23,65%	23,65%	TAK	TAK						

Relacja określona po lawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań)

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochoły majątkowe 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	114 833,83	114 833,83	114 833,83	8 983 750,10	8 983 750,10	8 983 750,10	134 340,00	114 833,83		114 833,83
2021	0,00	0,00	0,00	10 698 496,83	10 698 496,83	10 698 496,83	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 471 837,28	10 471 837,28	10 471 837,28	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

Wyszczególnienie

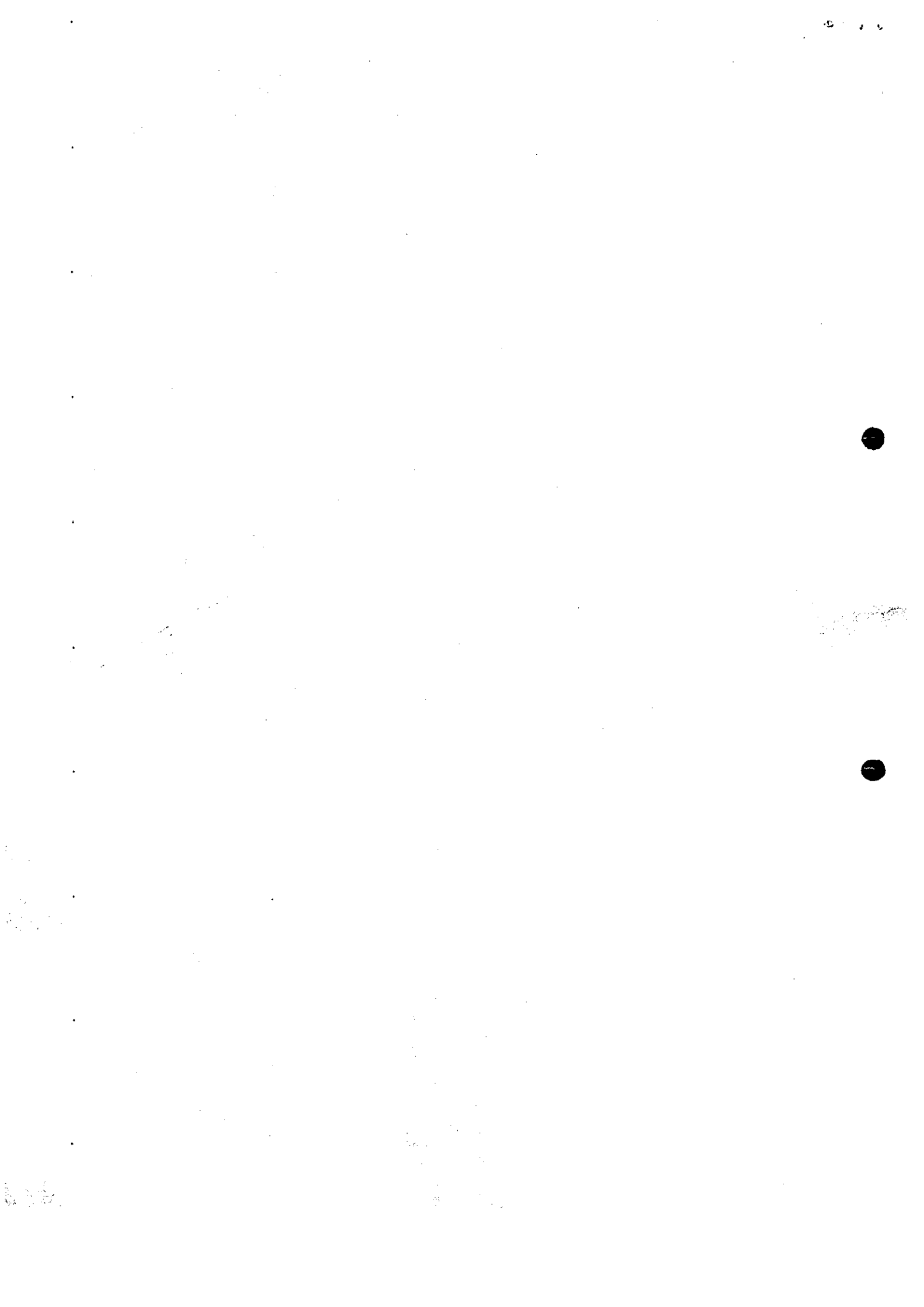
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki o innym przeznaczeniu		Z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2						
2020	11 489 689,20	8 983 750,10	8 983 750,10	17 229 331,73	0,00	17 229 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 372 766,74	10 698 496,83	10 698 496,83	25 626 873,15	0,00	25 626 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 633 485,64	10 471 837,28	10 471 837,28	12 894 312,44	0,00	12 894 312,44	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	5 285 634,31	0,00	5 285 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X											
Wydatki zmniejszające dług X											
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X											
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyty i pożyczki X											
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X											
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
	2020	841 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	364 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2022	1 051 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2023	1 782 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2024	1 493 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2025	3 530 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2026	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2030	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 221 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązania, dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Wojciech Wojtera
mgr Zbigniew Wojtera

Danysa, 09.04.2020r.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

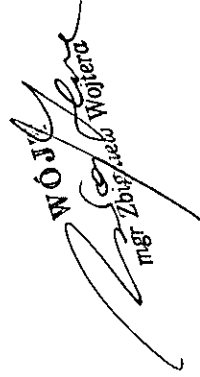
Województwo Mazowieckie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				118 697 347,02	17 229 331,73	25 626 873,15	12 894 312,44	5 285 634,31	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 697 347,02	17 229 331,73	25 626 873,15	12 894 312,44	5 285 634,31	0,00
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:				68 960 973,36	11 469 689,20	18 372 766,74	10 633 465,64	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				68 960 973,36	11 469 689,20	18 372 766,74	10 633 465,64	0,00	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, instalacja PV na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2023	46 976 006,13	3 062 700,00	14 491 766,74	9 555 829,93	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2017	2023	12 028 500,00	4 241 289,20	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2021	1 889 435,09	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie -	Urząd Gminy Daszyna	2009	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabawkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku w Mazewie na bazę turystyczną, czytelnię. -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2023	1 369 376,45	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu. -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2022	6 277 655,71	3 200 000,00	2 000 000,00	1 077 655,71	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerską 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:				48 736 373,64	5 739 642,53	7 254 106,41	2 260 626,80	5 285 634,31	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 736 373,64	5 739 642,53	7 254 106,41	2 260 626,80	5 285 634,31	0,00
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, instalacje PV na terenie gminy Daszyna) -	Urząd Gminy Daszyna	2013	2023	12 162 028,29	1 339 754,30	4 790 756,41	914 129,64	3 782 634,31	0,00

L.p.	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	23 036 126,55
1.a	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	23 036 126,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 038,67
1.1.1	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	14 163 038,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 393,76
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 289,20
1.1.2.3	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	400 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 665,71
1.2	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
1.2.2	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	8 873 087,88
1.3.1	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	8 873 087,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 239,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	4 270 009,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - budynek socjalny w Mazewie -	Urząd Gminy Daszyna	2018	2021	1 106 307,98	730 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2023	21 476 153,86	2 038 029,86	1 037 850,00	739 521,57	0,00	0,00
1.3.2.5	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 -	Urząd Gminy Daszyna	2009	2021	6 130 076,02	462 200,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku w Mazewie na bazę turystyczną, czytelnik. -	Urząd Gminy Daszyna	2016	2023	2 117 655,63	121 635,54	0,00	0,00	1 503 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna -	Urząd Gminy Daszyna	2020	2021	497 486,24	197 486,24	300 000,00	0,00	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	2022	1 984 656,01	750 000,00	460 000,00	607 175,59	0,00	0,00

WÓJTA

mgr Zbigniew Wojtera

Daszyna, 08.04.2020.

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 551,84
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 635,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 486,24
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 175,59

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

UZASADNIENIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE I WPF GMINY DASZYNA W OPARCIU O USTAWĘ:

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii min. na terenie powiatu łęczyckiego pojawiła się pilna potrzeba wytypowania i organizacji miejsc przeznaczonych na czasową kwarantannę osób, które nie posiadają możliwości jej odbycia we własnym zakresie. Z inicjatywą udostępnienia obiektu mogącego zostać przeznaczonym na ten cel wystąpiła w dniu 20.03.2020r. do wojewody łódzkiego, Gmina Daszyna. Wytypowany obiekt, to budynek po byłej szkole w Drzykozach, który w ostatnich latach przeszedł I etap remontu i obecnie, po nieznacznej adaptacji, może zostać wykorzystany pod funkcje mieszkaniowe, w tym na cele kwarantanny. Do tymczasowego udostępnienia budynku niezbędne jest wyposażenie go w podstawowe meble i sprzęty codziennego użytku. W najbliższym czasie planuje się również jego rozbudowę, co umożliwi w nie dalekiej przyszłości wykorzystywanie większej powierzchni na cele epidemiczne. W ten sposób powstanie obiekt o dużym potencjale, z możliwością, w razie nagłej potrzeby wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, natychmiastowego przekwalifikowania na zaplecze mieszkaniowe osób skierowanych na kwarantannę. W normalnym trybie obiekt będzie pełnił funkcje pomocy społecznej dla osób starszych, w tym głównie w ramach opieki dziennej, a więc będzie wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny, co w czasie zagrożenia podniesie jego przydatność.

Pismem z dnia 02.04.2020r. Starosta Łęczycki, również w imieniu wojewody łódzkiego, zwrócił się min. do wójta Gminy Daszyna, o wyznaczenie na swoim terenie budynków, które mogą zostać wykorzystane do celów kwarantanny zbiorowej. Tym samym wskazanie obiektu w Drzykozach jest odpowiedzią na apel władz lokalnych i regionalnych o współudział w walce z epidemią, w tym podjęcie działań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W piśmie z 02.04.2020r. Starosta Łęczycki poprosił o wskazanie obiektów, które w pierwszej kolejności spełnią warunki socjalno-bytowe i pozwolą na szybkie zaadaptowanie na wskazany cel. Powyższe warunki spełnia wskazany przez Gminę Daszyna budynek w Drzykozach.

W celu jak najszybszego dostosowania budynku w Drzykozach do wykorzystania w celach epidemicznych, zaistniała pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i WPF. Możliwości takie stworzyła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem



i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z Art. 15zn ustawy:

„W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może:

1) dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki...”

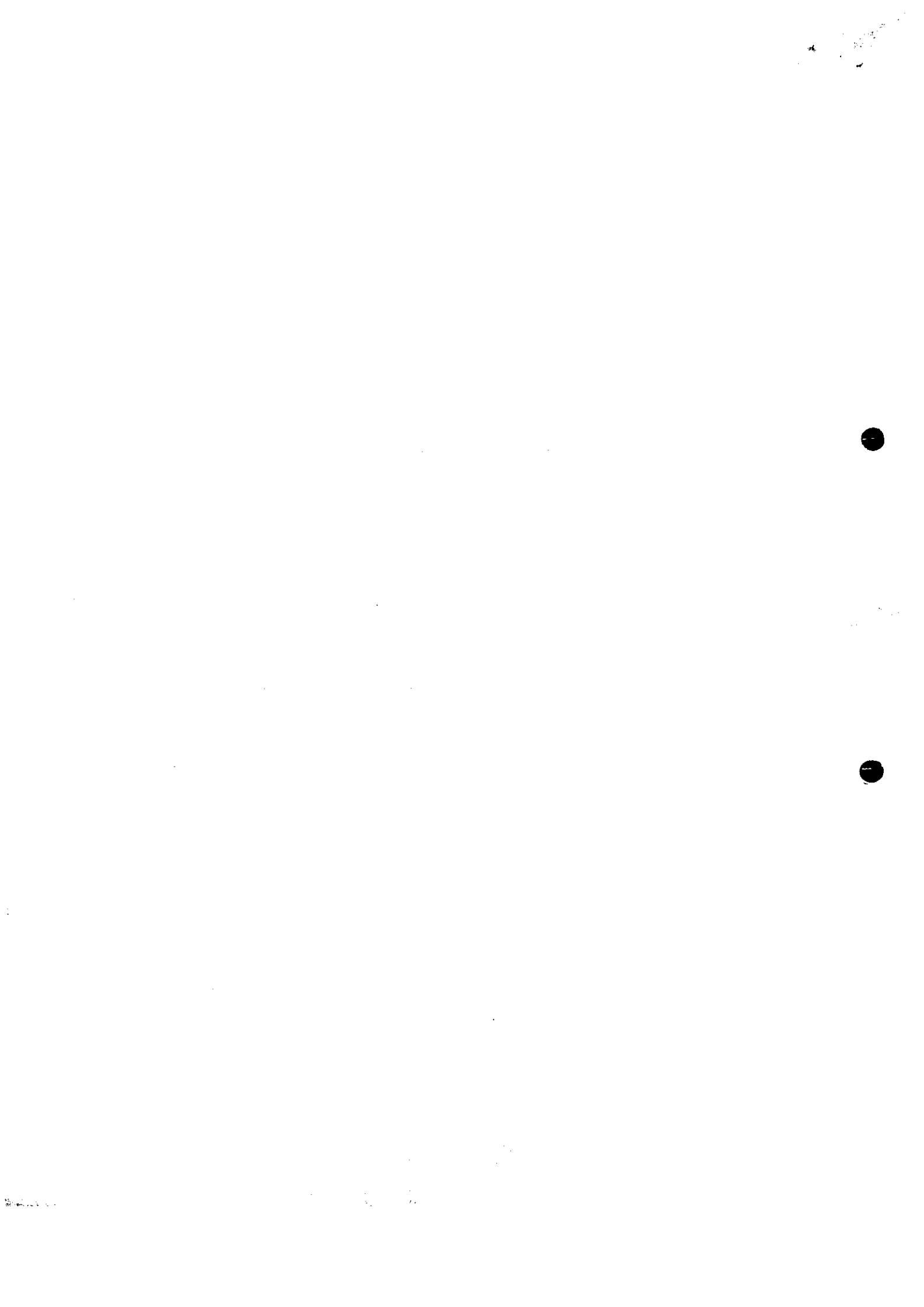
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN W LATACH 2020 – 2030:

I. W wierszu *Rok 2020:*

1. Zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.153.495,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące - zwiększono o 32.345,00 zł. Zmiany wynikają z Zarządzeń Wójta - dotacje na pomoc społeczną,
 - b) dochody majątkowe - zwiększono o 1.121.150,00 zł z tytułu dotacji unijnej ze środków RPO WŁ, z tego na zadania:
 - „*Uzbrojenie terenów ... Koryta*” - zmniejszono o 1.598.850,00 zł,
 - „*Adaptacja ... w Drzykozach*” - zwiększono o 2.720.000,00 zł.
2. Zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.153.495,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące - zwiększenie o 32.345,00 zł (zmiany wynikają z decyzji wojewody Łódzkiego na pomoc społeczną, oraz urealnienie wydatków bieżących),
 - b) wydatki majątkowe - zwiększono o 1.121.150,00 zł, są to zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:
 - „*Uzbrojenie terenów ... Koryta*” - zmniejszono o 2.828.850,00 zł,
 - „*Adaptacja ... w Drzykozach*” - zwiększono o 3.950.000,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych i uzupełniających.

II. W wierszu *Rok 2021:*

1. Zwiększono dochody budżetowe majątkowe o kwotę **3.298.850,00 zł** z tytułu dotacji unijnej ze środków RPO WŁ, z tego na zadania:
 - „*Uzbrojenie terenów ... Koryta*” - zwiększono o 1.598.850,00 zł,
 - „*Adaptacja ... w Drzykozach*” - zwiększono o 1.700.000,00 zł.
2. Zwiększono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **3.298.850,00 zł**, z tego:
 - „*Inteligentne sieci ...*” - zmniejszono o 380.000,00 zł,
 - „*Uzbrojenie terenów ... Koryta*” - zwiększenie o 1.598.850,00 zł,
 - „*Adaptacja ... w Drzykozach*” - zwiększono o 2.460.000,00 zł,
 - inwestycje nowe - zmniejszono o 380.000,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych i uzupełniających.



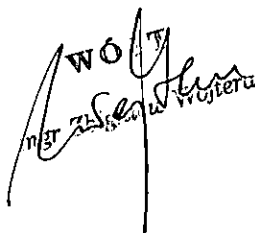
III. W wierszu Rok 2022:

1. Zwiększono dochody budżetowe majątkowe o kwotę **916.007,35 zł** z tytułu dotacji unijnej ze środków RPO WŁ na zadanie "Adaptacja ... w Drzykozach".
2. Zwiększono wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **916.007,35 zł**, z tego:
 - „Inteligentne sieci ...” - zwiększono o 380.000,00 zł,
 - „Uzbrojenie terenów ... Koryta” - zwiększenie o 739.521,57 zł,
 - „Adaptacja ... w Drzykozach” - zwiększono o 1.684.831,30 zł,
 - inwestycje nowe - zmniejszono o 1.888.345,52 zł.
3. Dokonano aktualizacji danych szczegółowych i uzupełniających.

- 2 -

IV. W wierszu Rok 2023-2030 nie dokonano żadnych zmian.

Daszyna, dnia 09.04.2020 r.



WÓJ
mgr Zdzisław Wójcicki

