

**UCHWAŁA Nr XXI/126/2012
RADY GMINY w DASZYNIE
z dnia 29 lutego 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2012 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568, z 2004, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art 211, art 226, art. 227, art. 231, art 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2012–2022, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się Wykaz Przesięwzięć planowanych w latach 2012-2013, który przyjmuje treść zgodną z załącznikami nr 2, nr 2.1., nr 2.3. i nr 2.4.
- § 3. Objaśnienia do WPF na lata 2012-2022 zawiera załącznik nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu..

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Grzegorz Zduńczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu		w tym:				odsetki i dyskonto					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 tfp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
Przewidywane wykonanie 2011	11 844 328,15	9 544 683,91	135 172,13	2 299 644,24	153 890,00	1 549 127,05	13 253 448,02	9 550 832,00	9 289 347,66	0,00	0,00	159 026,00	261 484,34	257 384,34	
2012	20 551 058,11	10 162 122,63	0,00	10 388 935,48	1 031 190,00	6 977 668,78	25 735 687,75	9 612 575,93	9 173 775,93	0,00	0,00	21 706,97	436 800,00	424 955,00	
2013	21 515 926,95	10 975 856,06	0,00	10 540 070,89	2 199 473,64	7 581 521,96	20 877 731,99	8 829 721,21	8 312 044,21	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 858,00	
2014	12 401 452,85	10 383 000,00	0,00	2 018 452,85	0,00	1 818 453,52	10 127 143,39	9 480 084,39	9 029 482,39	0,00	0,00	0,00	450 602,00	450 602,00	
2015	11 191 672,88	11 191 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 686,28	9 125 537,28	8 723 371,28	0,00	0,00	0,00	402 166,00	402 166,00	
2016	11 589 172,88	11 589 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 186,28	9 311 710,28	8 946 749,28	0,00	0,00	0,00	364 961,00	364 961,00	
2017	11 993 872,88	11 993 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 886,28	9 450 231,28	9 127 826,28	0,00	0,00	0,00	322 405,00	322 405,00	
2018	12 433 872,88	12 433 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 886,28	9 579 911,28	9 308 904,28	0,00	0,00	0,00	271 007,00	271 007,00	
2019	12 873 872,88	12 873 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 886,28	9 719 590,28	9 499 981,28	0,00	0,00	0,00	219 609,00	219 609,00	
2020	13 434 079,46	13 434 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316 966,28	9 854 951,28	9 691 058,28	0,00	0,00	0,00	163 893,00	163 893,00	
2021	13 919 781,64	13 919 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 966,28	9 993 068,28	9 892 136,28	0,00	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00	
2022	14 506 655,64	14 506 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 886,28	10 121 637,28	10 083 213,28	0,00	0,00	0,00	38 424,00	38 424,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNISZĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Zduńczyk

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tvp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Przewidywane wykonanie 2011	3 702 616,02	2 125 809,51	-1 409 119,87	-6 148,09	3 693 957,98	1 293 957,98	1 293 957,98	0,00	0,00	2 400 000,00	115 161,89		
2012	16 123 311,82	13 782 160,92	-5 184 829,84	549 546,70	6 303 252,13	553 250,81	553 250,81	0,00	0,00	5 750 001,32	4 631 578,83		
2013	12 048 010,78	8 630 751,78	638 194,96	2 146 134,85	2 181 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 362,45	0,00		
2014	647 059,00	0,00	2 274 309,46	902 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 301 149,00	0,00	764 986,60	2 066 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 512 476,00	0,00	764 986,60	2 277 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 628 655,00	0,00	914 986,60	2 543 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 938 975,00	0,00	914 986,60	2 853 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 239 296,00	0,00	914 986,60	3 154 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 462 035,00	0,00	1 117 093,18	3 579 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 608 918,00	0,00	1 117 795,36	3 926 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 287 249,00	0,00	1 097 769,36	4 385 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 888 516,49	0,00	308 516,49	49,72%	47,11%	13,99%	13,99%
2012	1 118 422,49	1 118 422,49	308 516,49	0,00	10 520 095,32	0,00	1 924 857,25	51,19%	41,82%	7,51%	6,01%
2013	2 819 557,41	2 819 557,41	1 924 857,25	0,00	9 881 900,36	0,00	1 818 453,52	45,93%	37,48%	15,50%	6,56%
2014	2 274 309,46	2 274 309,46	1 818 453,52	0,00	7 607 590,90	0,00	0,00	61,34%	61,34%	21,97%	7,31%
2015	764 986,60	764 986,60	0,00	0,00	6 842 804,30	0,00	0,00	61,14%	61,14%	10,43%	10,43%
2016	764 986,60	764 986,60	0,00	0,00	6 077 617,70	0,00	0,00	52,44%	52,44%	9,75%	9,75%
2017	914 986,60	914 986,60	0,00	0,00	5 162 631,10	0,00	0,00	43,04%	43,04%	10,32%	10,32%
2018	914 986,60	914 986,60	0,00	0,00	4 247 644,50	0,00	0,00	34,16%	34,16%	9,54%	9,54%
2019	914 986,60	914 986,60	0,00	0,00	3 332 657,90	0,00	0,00	25,89%	25,89%	8,81%	8,81%
2020	1 117 093,18	1 117 093,18	0,00	0,00	2 215 564,72	0,00	0,00	16,49%	16,49%	9,54%	9,54%
2021	1 117 795,36	1 117 795,36	0,00	0,00	1 097 769,36	0,00	0,00	7,89%	7,89%	8,76%	8,76%
2022	1 097 769,36	1 097 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,83%	7,83%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art., 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,25%	1,25%	13,99%	TAK	13,99%	TAK	4 228 557,64	1 298 655,13	0,00	3 278 447,57	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,01%	7,69%	7,51%	NIE	6,01%	NIE	4 627 738,00	1 405 964,44	88 000,00	16 081 594,57	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,64%	20,20%	15,50%	NIE	6,56%	NIE	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	12 048 010,78	638 194,96	0,00	0,00
2014	0,00	8,94%	7,28%	21,97%	NIE	7,31%	TAK	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	2 274 309,48	0,00	0,00
2015	0,00	11,72%	18,46%	10,43%	TAK	10,43%	TAK	4 690 000,00	1 640 000,00	8 000,00	0,00	764 986,60	0,00	0,00
2016	0,00	15,31%	19,65%	9,75%	TAK	9,75%	TAK	4 737 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	764 986,60	0,00	0,00
2017	0,00	15,13%	21,21%	10,32%	TAK	10,32%	TAK	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	914 986,60	0,00	0,00
2018	0,00	19,77%	22,95%	9,54%	TAK	9,54%	TAK	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	914 986,60	0,00	0,00
2019	0,00	21,27%	24,50%	8,81%	TAK	8,81%	TAK	4 880 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	914 986,60	0,00	0,00
2020	0,00	22,89%	26,64%	9,54%	TAK	9,54%	TAK	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	1 117 093,18	0,00	0,00
2021	0,00	24,70%	28,21%	8,76%	TAK	8,76%	TAK	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 117 795,36	0,00	0,00
2022	0,00	26,45%	30,23%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 097 769,36	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Daszyno, Z.P.A. 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Zduńczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	42 235 072,24	288 000,00	41 947 072,24	42 235 072,24	288 000,00	41 947 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	22 392 642,63	288 000,00	22 104 642,63	22 392 642,63	288 000,00	22 104 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 169 594,57	88 000,00	16 081 594,57	16 169 594,57	88 000,00	16 081 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 144 010,78	96 000,00	12 048 010,78	12 144 010,78	96 000,00	12 048 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	27 789 777,75	0,00	27 789 777,75	0,00	0,00	0,00	14 445 294,49	288 000,00	14 157 294,49
	limit zobowiązań	a	18 380 015,93	0,00	18 380 015,93	0,00	0,00	0,00	4 012 626,70	288 000,00	3 724 626,70
	2012	a	13 782 160,92	0,00	13 782 160,92	0,00	0,00	0,00	2 387 433,65	88 000,00	2 299 433,65
	2013	a	8 630 751,78	0,00	8 630 751,78	0,00	0,00	0,00	3 513 259,00	96 000,00	3 417 259,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dasyno, 29.02.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 789 777,75	18 380 015,93	22 412 912,70
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					27 789 777,75	18 380 015,93	22 412 912,70
1.[m]	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2011-2013 - 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.	2011	2013		Urząd Gminy Daszyna	8 508 101,67	8 106 109,40	8 159 614,40
2.[m]	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mazew - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	2010	2012		Urząd Gminy Daszyna	1 507 316,85	1 401 251,58	1 446 466,68
3.[m]	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	2010	2012		Urząd Gminy Daszyna	1 604 360,99	1 499 033,64	1 543 911,34
4.[m]	Społeczeństwo informatyczne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna). - Ulepszenie procesu obsługi oraz przemodelowanie systemu organizacji pracy urzędników.	2010	2012		Urząd Gminy Daszyna	392 800,00	329 360,00	334 238,18
5.[m]	Termomodernizacja (w tym remont i modernizacja) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna oraz obiekt Szkoły w Drzykożach) 2009-2012 - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	2009	2012		Urząd Gminy Daszyna	1 716 668,26	693 754,32	1 117 058,86
6.[m]	Tworzenie systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych poprzez zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem umożliwiającym wywóz odpadów komunalnych 2011 - 2012 - Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Daszyna. Tworzenie systemu wywozu odpadów komunalnych stanowi nieodłączny element szeroko pojętego systemu zbiórki i segregacji odpadów, co wpływa również na poprawę wizerunku gminy, a tym samym pośrednio na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.	2011	2012		Urząd Gminy Daszyna	396 150,00	380 000,00	386 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu zaopatrzenia w wodę. Program PROW. - Polepszenie jakości wody.	2009	2013		Urząd Gminy Daszyna	3 916 075,35	3 509 033,32	3 539 041,16
8.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków. Program PROW - Podłączenie nowych odbiorców do przydomowych oczyszczalni ścieków.	2009	2013		Urząd Gminy Daszyna	2 402 941,00	2 243 704,93	2 272 672,69
9.[m]	Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - instalacje kolektorów słonecznych dla odbiorców indywidualnych. - Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy.	2010	2012		Urząd Gminy Daszyna	3 002 118,04	214 768,74	2 797 060,04
10.[m]	Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Daszynie - budowa kotłowni w Daszynie. - Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwidację lokalnych źródeł opalanych węglem, koksem, energią elektryczną i olejem opałowym tj. likwidację lokalnych palenisk oraz w ich miejsce podłączenie budynków do projektowanej nowo wybudowanej kotłowni. Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	2009	2012		Urząd Gminy Daszyna	1 485 658,30	0,00	16 617,99
11.[m]	Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazewie - budowa kotłowni w Mazewie. - Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwidację lokalnych źródeł opalanych węglem, miałem, energią elektryczną i olejem opałowym tj. likwidację lokalnych palenisk oraz w ich miejsce podłączenie budynków do projektowanej nowo wybudowanej kotłowni. Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	2009	2012		Urząd Gminy Daszyna	1 278 653,15	0,00	13 535,87
12.[m]	Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - wykonanie wolnostojących instalacji oświetleniowych, wykorzystujących źródła fotowoltaiczne na terenie gminy. - Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy.	2009	2012		Urząd Gminy Daszyna	1 578 934,14	3 000,00	786 695,49

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 445 294,49	4 012 626,70	6 004 692,65
	- wydatki bieżące					288 000,00	288 000,00	288 000,00
1.[b]	Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - Umowa wieloletnia na zapewnienie ciągłości przewozu dzieci do szkół.	2012	2015		Urząd Gminy Daszyna	288 000,00	288 000,00	288 000,00
	- wydatki majątkowe					14 157 294,49	3 724 626,70	5 716 692,65
1.[m]	Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie. - Podłączenie nowych odbiorców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.	2010	2013		Urząd Gminy Daszyna	2 396 504,00	1 213 252,00	1 213 252,00
2.[m]	Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków. - Realizacja operacji pozwoli wypełnić cele zawarte w lokalnej strategii rozwoju - odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	2011	2013		Urząd Gminy Daszyna	1 809 242,00	1 273 946,70	1 273 946,70
3.[m]	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie. - Podniesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportowy na terenie gminy.	2009	2012		Urząd Gminy Daszyna	7 584 886,49	70 000,00	1 726 205,95
4.[m]	Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego.	2011	2013		Urząd Gminy Daszyna	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25, 32, 40) 2008-2013 - celem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co w efekcie pozwoli na ograniczenie emisji CO2	2008	2013		Urząd Gminy Daszyna	1 366 662,00	667 428,00	1 003 288,00

Daszyna, 29.02.2012r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Grzegorz Zduńczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 387 433,65	3 513 259,00	96 000,00	8 000,00
	- wydatki bieżące					88 000,00	96 000,00	96 000,00	8 000,00
1.[b]	Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - Umowa wieloletnia na zapewnienie ciągłości przewozu dzieci do szkół.	2012	2015			88 000,00	96 000,00	96 000,00	8 000,00
	- wydatki majątkowe					2 299 433,65	3 417 259,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie. - Podłączenie nowych odbiorców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.	2010	2013			15 000,00	1 198 252,00		
2.[m]	Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków. - Realizacja operacji pozwoli wypełnić cele zawarte w lokalnej strategii rozwoju - odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	2011	2013			103 946,70	1 170 000,00		
3.[m]	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie. - Podniesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportowy na terenie gminy.	2009	2012			1 726 205,95			
4.[m]	Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego.	2011	2013			0,00	500 000,00		
5.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25, 32, 40) 2008-2013 - celem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co w efekcie pozwoli na ograniczenie emisji CO2	2008	2013			454 281,00	549 007,00		

Daszyna, 29.02.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Zduńczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022

W stosunku do Uchwały Nr XX/116/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. dokonano następujących zmian (na podstawie zarządzeń Wójta podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz zmian wynikających z sesji bieżącej):

1/ w wierszu **Rok 2012:**

a/ zwiększono dochody ogółem o kwotę 57.855 zł, z tego:

- dochody bieżące – o kwotę 3.855 zł,
- dochody majątkowe – o kwotę 54.000 zł;

b/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę 337.624,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące – o kwotę 32.355 zł,
- wydatki majątkowe – 305.269,50 zł, w tym objętych limitem art. 226, ust. 4 ufp – o kwotę 265.269,50 zł;

c/ zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego o kwotę 279.769,50 zł;

d/ zwiększono deficyt budżetowy o 279.769,50 zł (z kwoty – 4.905.060,14 zł do kwoty – 5.184.829,64 zł);

e/ zmieniono (uzupełniono) nazwę przedsięwzięcia w dziale 754:

nazwa dotychczasowa: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Jarochów Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna oraz obiekt szkoły w Drzykozach,*

nazwa aktualna: „*Termomodernizacja (w tym remont i modernizacja) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Jarochów Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna oraz obiekt szkoły w Drzykozach.*

2/ w wierszu **Prognoza 2013:**

a/ zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.267.669,50 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o 51.670,50 zł (z tytułu przewidywanego wzrostu podatku od nieruchomości),
- dochody majątkowe zmniejszono o 1.319.340,00 zł (zmniejszenie prognozowanych dotacji z NFOŚiGW o 269.340,00 zł, i z WFOŚiGW o 1.050.000,00 zł);

b/ zmniejszono wydatki ogółem (wydatki majątkowe) o kwotę 1.267.669,50 zł, w tym objętych limitem art. 226, ust. 4 ufp – o kwotę 1.267.669,50 zł; ponadto skorygowano kwotę wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków unijnych.

Daszyna, dnia 29 lutego 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJNY GMINY
Grzegorz Zduńczyk