

**UCHWAŁA Nr XXXIII/223/2013
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 17 maja 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2013 - 2024**

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 2009 r. 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 232 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 treść Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć planowanych w latach 2013-2016, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia do WPF na lata 2013-2024 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:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012 1)	19 196 170,25	10 726 639,82	729 659,00	5 864,84	1 764 458,77	644 013,90	5 019 794,00	2 235 957,13	8 469 530,43	365 216,01	8 104 314,42	
2013	23 934 636,19	13 049 066,83	1 041 136,00	5 800,00	1 993 458,00	629 788,00	4 995 159,00	1 973 349,14	10 885 569,36	2 199 473,64	8 686 095,72	
2014	34 001 591,92	17 607 736,00	1 082 781,00	6 032,00	2 373 196,00	954 980,00	5 194 965,00	2 418 411,00	16 393 855,92	605 000,00	15 788 855,92	
2015	33 794 405,00	25 294 405,00	1 126 093,00	6 273,00	2 456 124,00	981 179,00	5 402 764,00	2 515 148,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	
2016	37 532 762,00	31 436 262,00	1 171 136,00	6 524,00	2 542 369,00	1 008 426,00	5 618 875,00	2 615 754,00	6 096 500,00	0,00	6 096 500,00	
2017	37 906 032,00	37 906 032,00	1 217 982,00	6 785,00	2 632 064,00	1 036 763,00	5 843 630,00	2 720 364,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 092 473,00	45 092 473,00	1 266 701,00	7 057,00	2 725 346,00	1 066 233,00	6 077 375,00	2 829 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 624 372,00	45 624 372,00	1 317 369,00	7 339,00	2 822 360,00	1 096 883,00	6 320 470,00	2 942 368,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 177 547,00	46 177 547,00	1 370 064,00	7 633,00	2 923 255,00	1 128 758,00	6 573 288,00	3 060 062,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 752 849,00	46 752 849,00	1 424 866,00	7 938,00	3 028 185,00	1 161 908,00	6 836 220,00	3 182 465,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 351 163,00	47 351 163,00	1 481 861,00	8 256,00	3 137 312,00	1 196 385,00	7 109 689,00	3 309 763,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 973 410,00	47 973 410,00	1 541 136,00	8 586,00	3 250 805,00	1 232 240,00	7 394 055,00	3 442 154,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 620 546,00	48 620 546,00	1 602 781,00	8 929,00	3 368 837,00	1 269 530,00	7 689 818,00	3 579 840,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z Emissionu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2012 1)	22 356 665,10	10 231 860,88	0,00	0,00	0,00	426 752,22	380 135,63	12 124 804,22	-3 160 494,65	
2013	29 536 193,89	11 600 520,12	0,00	0,00	0,00	583 000,00	520 000,00	17 935 673,77	-5 601 557,70	
2014	32 539 320,72	16 862 841,35	0,00	0,00	0,00	618 890,35	606 890,35	15 676 479,37	1 462 271,20	
2015	33 010 977,01	23 691 299,00	0,00	0,00	0,00	633 139,00	633 139,00	9 319 678,01	783 427,99	
2016	36 669 334,01	28 937 023,00	0,00	0,00	0,00	590 360,00	590 360,00	7 732 311,01	863 427,99	
2017	36 572 604,01	34 599 351,00	0,00	0,00	0,00	530 805,00	530 805,00	1 973 253,01	1 333 427,99	
2018	43 569 045,01	40 860 216,00	0,00	0,00	0,00	448 319,00	448 319,00	2 708 829,01	1 523 427,99	
2019	44 100 944,01	41 005 596,00	0,00	0,00	0,00	361 291,00	361 291,00	3 095 348,01	1 523 427,99	
2020	45 394 119,01	41 192 346,00	0,00	0,00	0,00	310 985,00	310 985,00	4 201 773,01	783 427,99	
2021	46 143 921,01	41 418 825,00	0,00	0,00	0,00	295 667,00	295 667,00	4 725 096,01	608 927,99	
2022	45 772 635,02	41 610 271,00	0,00	0,00	0,00	240 480,00	240 480,00	4 162 364,02	1 578 527,98	
2023	46 256 205,07	41 801 337,00	0,00	0,00	0,00	179 980,00	179 980,00	4 454 868,07	1 717 204,93	
2024	46 997 543,95	41 933 778,00	0,00	0,00	0,00	55 824,00	55 824,00	5 063 765,95	1 623 002,05	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012 1)	4 612 418,30	0,00	0,00	885 512,11	552 429,64	3 726 906,19	2 607 989,70	0,00	0,00	
2013	6 800 490,15	0,00	0,00	297 561,80	297 561,80	6 502 928,35	5 303 995,90	0,00	0,00	
2014	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2012 1)	1 118 916,49	1 118 916,49	308 516,49	308 516,49	0,00	8 496 506,19	792 751,91	792 751,91	44,26%	40,13%	0,00	
2013	1 198 932,45	1 198 932,45	239 293,62	239 293,62	0,00	13 800 502,09	4 240 975,92	4 240 975,92	57,66%	39,94%	0,00	
2014	4 752 271,20	4 752 271,20	4 240 975,92	4 240 975,92	0,00	12 338 230,89	0,00	0,00	36,29%	36,29%	0,00	
2015	783 427,99	783 427,99	0,00	0,00	0,00	11 554 802,90	0,00	0,00	34,19%	34,19%	0,00	
2016	863 427,99	863 427,99	0,00	0,00	0,00	10 691 374,91	0,00	0,00	28,49%	28,49%	0,00	
2017	1 333 427,99	1 333 427,99	0,00	0,00	0,00	9 357 946,92	0,00	0,00	24,69%	24,69%	0,00	
2018	1 523 427,99	1 523 427,99	0,00	0,00	0,00	7 834 518,93	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00	
2019	1 523 427,99	1 523 427,99	0,00	0,00	0,00	6 311 090,94	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	
2020	783 427,99	783 427,99	0,00	0,00	0,00	5 527 662,95	0,00	0,00	11,97%	11,97%	0,00	
2021	608 927,99	608 927,99	0,00	0,00	0,00	4 918 734,96	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00	
2022	1 578 527,98	1 578 527,98	0,00	0,00	0,00	3 340 206,98	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00	
2023	1 717 204,93	1 717 204,93	0,00	0,00	0,00	1 623 002,05	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	
2024	1 623 002,05	1 623 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	494 778,94	1 380 291,05	7,81%	6,20%	7,81%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 448 546,71	1 746 108,51	7,18%	6,18%	7,18%	6,18%	0,00	6,18%	2,78%	2,35%	NIE	NIE
2014	744 894,65	744 894,65	15,76%	3,29%	15,76%	3,29%	0,00	3,29%	7,43%	6,99%	TAK	TAK
2015	1 603 106,00	1 603 106,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,33%	7,90%	TAK	TAK
2016	2 499 239,00	2 499 239,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2017	3 306 681,00	3 306 681,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2018	4 232 257,00	4 232 257,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2019	4 618 776,00	4 618 776,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2020	4 985 201,00	4 985 201,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	5 334 024,00	5 334 024,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2022	5 740 892,00	5 740 892,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2023	6 172 073,00	6 172 073,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2024	6 686 768,00	6 686 768,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	12,13%	12,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 599 997,92	1 397 817,63	12 114 020,20	73 220,35	12 040 799,85	12 040 799,85	5 000,00	79 004,37		
2013	0,00	0,00	5 069 679,50	1 585 107,78	17 982 784,65	155 800,88	17 826 983,77	17 712 884,77	217 789,00	5 000,00		
2014	1 462 271,20	0,00	5 150 003,00	1 608 884,00	14 808 584,75	130 854,75	14 677 730,00	14 677 730,00	998 749,37	0,00		
2015	783 427,99	0,00	5 227 253,00	1 633 018,00	8 727 272,37	27 272,37	8 700 000,00	8 700 000,00	619 678,01	0,00		
2016	863 427,99	0,00	5 305 662,00	1 657 513,00	6 296 500,00	0,00	6 296 500,00	6 296 500,00	1 435 811,01	0,00		
2017	1 333 427,99	0,00	5 385 246,00	1 682 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 253,01	0,00		
2018	1 523 427,99	0,00	5 466 025,00	1 707 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 829,01	0,00		
2019	1 523 427,99	0,00	5 548 016,00	1 733 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 348,01	0,00		
2020	783 427,99	0,00	5 631 236,00	1 759 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 773,01	0,00		
2021	608 927,99	0,00	5 715 704,00	1 785 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 096,01	0,00		
2022	1 578 527,98	0,00	5 801 440,00	1 812 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 364,02	0,00		
2023	1 717 204,93	0,00	5 888 461,00	1 839 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 866,07	0,00		
2024	1 623 002,05	0,00	5 976 788,00	1 867 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 765,95	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2012 1)	245 492,55	227 705,43	227 705,43	8 050 314,42	5 408 980,02	5 408 980,02	267 888,73	227 705,43	227 705,43
2013	138 292,71	131 339,45	131 339,45	8 686 095,72	5 855 642,37	5 855 642,37	234 942,74	148 385,93	148 385,93
2014	0,00	0,00	0,00	4 240 975,92	4 240 975,92	4 240 975,92	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	12 023 087,85	5 874 501,30	5 874 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 782 376,63	9 373 154,40	9 373 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula:							
Wykonanie 2012 1)	1 118 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 198 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 028 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	783 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	856 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 318 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 508 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 508 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	171 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	772 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	689 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desygn. du. 17.05.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 208 682,79	17 982 784,65	14 808 584,75	8 727 272,37	6 296 500,00	0,00
- wydatki bieżące				401 928,00	155 800,88	130 854,75	27 272,37	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				62 806 754,79	17 826 983,77	14 677 730,00	8 700 000,00	6 296 500,00	0,00
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 20				32 978 425,79	17 712 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32 978 425,79	17 712 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2011-2013 - Celem działania jest rozwój stanu infrastruktury gazowej na terenie g	Urząd Gminy Daszyna	2011	2013	8 590 009,24	7 186 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mazew - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania	Urząd Gminy Daszyna	2010	2013	1 396 438,89	243 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania	Urząd Gminy Daszyna	2010	2013	1 305 145,99	120 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków. - Realizacja operacji pozwoły wy	Urząd Gminy Daszyna	2011	2013	1 505 869,09	1 343 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie - w tym hala sportowa w Daszynie - Podniesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportu	Urząd Gminy Daszyna	2009	2013	7 255 777,31	1 153 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja (w tym remont) bud. użyt. publ. na terenie gminy Daszyna (OSP Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gańsiorów, Stara Żel	Urząd Gminy Daszyna	2009	2013	2 663 767,46	1 315 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przy	Urząd Gminy Daszyna	2009	2013	2 816 187,63	1 752 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej - przydomowe o	Urząd Gminy Daszyna	2009	2013	2 336 497,74	2 143 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - instalacje kolektorów słonecznych dla odbiorców	Urząd Gminy Daszyna	2010	2013	2 937 318,04	1 007 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25, 32, 40) 2008-2013 - celem jest ograniczenie zużycia ene	Urząd Gminy Daszyna	2008	2013	2 171 414,40	1 445 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 230 257,00	269 899,88	14 808 584,75	8 727 272,37	6 296 500,00	0,00
- wydatki bieżące				401 928,00	155 800,88	130 854,75	27 272,37	0,00	0,00
"Daszyna Krainą OZE" - Celem głównym projektu jest kreowanie marki lokalnej, jaką są Odnawialne Źródła Energii - "OZE Daszyna" jak	Urząd Gminy Daszyna	2013	2015	113 928,00	59 800,88	34 854,75	19 272,37	0,00	0,00
Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - Umowa wieloletnia na zapewnienie ciągłości przewozu dzieci do szkół.	Urząd Gminy Daszyna	2012	2015	288 000,00	96 000,00	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 828 329,00	114 099,00	14 677 730,00	8 700 000,00	6 296 500,00	0,00
Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie. - Podłączenie nowych odbiorców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców g	Urząd Gminy Daszyna	2013	2014	45 000,00	22 150,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00
Inteligentne sieci energetyczne ma terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, sys	Urząd Gminy Daszyna	2013	2016	29 783 329,00	91 949,00	14 654 880,00	8 700 000,00	6 296 500,00	0,00
Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2014	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	920 411,22
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	4 920,00
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	30 102 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788 329,00
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	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 743 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desygnacja, dn. 17.05.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024

W stosunku do poprzedniej wersji WPF dokonano uszczegółowienia danych w związku z nowymi wymogami oraz wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie :

I. W wierszu **Rok 2013** dokonano uaktualnień (zgodnie ze zmianami w budżecie)

1. Zwiększono dochody ogółem (dochody bieżące) o kwotę 615.866,14 zł.

(Zwiększenie z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne, w tym na projekt "Promyk" oraz z tytułu zwrotu podatku Vat za rok ubiegły)

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 615.866,14 zł w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 624.926,14 zł,

b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9.060 zł (zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia o 17.750 zł i zwiększenie wydatków na zadania roczne o 8.690 zł).

(Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu odzyskanego podatku Vat, wprowadzenie nowego zadania w zakresie kultury fizycznej i niewielkie urealnienie wydatków w dwóch przedsięwzięciach, wprowadzenie planu na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji oraz na zakup programu komputerowego do wymiaru opłat za odpady)

II. W wierszu **Rok 2014:**

Zmieniono wydatki majątkowe w ten sposób, że wprowadzono wydatki na przedsięwzięcie w zakresie kultury fizycznej (*Budowa placów zabaw oraz boiska sportowo-rekreacyjnego ...*) w kwocie 22.850 zł, zmniejszając jednocześnie o tę samą kwotę wydatki na zadania roczne).

III. W związku z nową wersją WPF obrazującą dane w większej szczegółowości dokonano uzupełnienia kolumn w zakresie poszczególnych tytułów dochodów wydatków, rozchodów itp.

W roku 2013 kwoty te wynikają z uchwalonego budżetu gminy i jego zmian.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących o 4 % w stosunku do roku poprzedniego w zakresie dochodów bieżących podstawowych . Są one ponadto powiększone o dochody z podatku od nieruchomości farm wiatrowych (300.000 zł w każdym roku) oraz z tytułu dystrybucji gazu i sprzedaży energii elektrycznej szacowane dla poszczególnych lat, jak w Uchwale Nr XXXII/210/2013 z dnia 27.03.2013 r.

W zakresie dochodów majątkowych wyodrębniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zgodnie z objaśnieniami do poprzedniej Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Daszyna na lata 2013-2024).

Dokonano uszczegółowienia danych w zakresie dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

Ponadto wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Daszyna, dn. 17.05.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADEY GMINY

Grzegorz Zduńczyk