

**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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 641 694,18	18 627 399,02	14 808 584,75	8 727 272,37	6 296 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				362 128,00	116 000,88	130 854,75	27 272,37	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 279 566,18	18 511 398,14	14 677 730,00	8 700 000,00	6 296 500,00	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:				33 478 949,43	18 385 011,39	0,00	0,00	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				33 478 949,43	18 385 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2013	9 830 210,96	8 524 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mazew - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2013	1 339 450,29	243 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2013	1 604 982,07	120 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00



1.1.2.4	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.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2013	7 503 419,27	1 343 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie - w tym hala sportowa w Daszynie - Podniesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportowy na terenie gminy.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2013	7 092 600,02	1 086 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja (w tym remont) bud. użyt. publ. na terenie gminy Daszyna (OSP Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków oraz obiekt Szkoły w Drzykozach) 2009-2012 - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2013	1 973 024,66	1 264 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przyłącza wodociągowego do Zakładu Karnego w Garbalinie. Program PROW. - Polepszenie jakości wody.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2013	2 661 670,76	1 626 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2013	2 063 132,45	1 882 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2013	3 281 288,80	846 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	Urząd Gminy Daszyna	2008	2013	2 129 170,15	1 445 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z wiązane 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				30 162 744,75	242 387,63	14 808 584,75	8 727 272,37	6 296 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				362 128,00	116 000,88	130 854,75	27 272,37	0,00	0,00
1.3.1.1	"Daszyna Krainą OZE" - Celem głównym projektu jest kreowanie marki lokalnej, jaką są Odnawialne Źródła Energii - "OZE Daszyna" jako rozpoznawalnej marki regionu.	Urząd Gminy Daszyna	2013	2015	74 128,00	20 000,88	34 854,75	19 272,37	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 800 616,75	126 386,75	14 677 730,00	8 700 000,00	6 296 500,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Daszyna	2013	2014	45 000,00	22 150,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2016	29 755 616,75	104 236,75	14 654 880,00	8 700 000,00	6 296 500,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074 744,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 128,00

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	29 800 616,75
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	29 755 616,75

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Doszejno, dn. 21.06.2013r.

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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
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]											
2013	23 936 371,19	13 050 801,83	1 041 136,00	5 800,00	1 993 458,00	629 788,00	4 995 159,00	1 975 084,14	10 865 569,36	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	33 794 406,00	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	2 720 384,00	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	3 026 185,00	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	7 109 669,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
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]
2013	30 122 928,89	11 530 245,75	0,00	0,00	0,00	585 438,00	522 438,00	18 592 683,14	-6 186 557,70
2014	32 495 445,72	16 877 192,35	0,00	0,00	0,00	633 241,35	621 241,35	15 618 253,37	1 506 146,20
2015	32 952 477,01	23 704 279,00	0,00	0,00	0,00	646 119,00	646 119,00	9 248 198,01	841 927,99
2016	36 610 834,01	28 948 540,00	0,00	0,00	0,00	601 877,00	601 877,00	7 662 294,01	921 927,99
2017	36 572 604,01	34 610 319,00	0,00	0,00	0,00	541 773,00	541 773,00	1 962 285,01	1 333 427,99
2018	43 510 545,01	40 870 271,00	0,00	0,00	0,00	458 374,00	458 374,00	2 640 274,01	1 581 927,99
2019	44 042 444,01	41 014 188,00	0,00	0,00	0,00	369 883,00	369 883,00	3 028 256,01	1 581 927,99
2020	45 335 619,01	41 199 476,00	0,00	0,00	0,00	318 115,00	318 115,00	4 136 143,01	841 927,99
2021	46 085 421,01	41 424 493,00	0,00	0,00	0,00	301 335,00	301 335,00	4 660 928,01	667 427,99
2022	45 714 135,02	41 614 475,00	0,00	0,00	0,00	244 684,00	244 684,00	4 099 660,02	1 637 027,98
2023	46 197 705,07	41 804 079,00	0,00	0,00	0,00	182 722,00	182 722,00	4 393 628,07	1 775 704,93
2024	46 924 418,95	41 935 058,00	0,00	0,00	0,00	57 104,00	57 104,00	4 989 360,95	1 696 127,05

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2013	7 385 490,15	0,00	0,00	297 561,80	297 561,80	7 087 928,35	5 888 995,90	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 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr 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 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(5)-[6.1)]/1			
2013	1 198 932,45	1 198 932,45	239 293,62	239 293,62	0,00	14 385 502,09	4 240 975,92	4 240 975,92	60,10%	42,38%	0,00		
2014	4 796 146,20	4 796 146,20	4 240 975,92	4 240 975,92	0,00	12 879 355,89	0,00	0,00	37,88%	37,88%	0,00		
2015	841 927,99	841 927,99	0,00	0,00	0,00	12 037 427,90	0,00	0,00	35,62%	35,62%	0,00		
2016	921 927,99	921 927,99	0,00	0,00	0,00	11 115 499,91	0,00	0,00	29,62%	29,62%	0,00		
2017	1 333 427,99	1 333 427,99	0,00	0,00	0,00	9 782 071,92	0,00	0,00	25,81%	25,81%	0,00		
2018	1 581 927,99	1 581 927,99	0,00	0,00	0,00	8 200 143,93	0,00	0,00	18,19%	18,19%	0,00		
2019	1 581 927,99	1 581 927,99	0,00	0,00	0,00	6 618 215,94	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00		
2020	841 927,99	841 927,99	0,00	0,00	0,00	5 776 287,95	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00		
2021	667 427,99	667 427,99	0,00	0,00	0,00	5 108 859,96	0,00	0,00	10,93%	10,93%	0,00		
2022	1 637 027,98	1 637 027,98	0,00	0,00	0,00	3 471 831,98	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00		
2023	1 775 704,93	1 775 704,93	0,00	0,00	0,00	1 696 127,05	0,00	0,00	3,54%	3,54%	0,00		
2024	1 696 127,05	1 696 127,05	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 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	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; obciążony 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; obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu 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., obciążonego 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., obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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]
2013	1 520 556,08	1 818 117,88	7,19%	6,19%	7,19%	6,19%	0,00	6,19%	2,78%	2,35%	NIE	NIE
2014	730 543,65	730 543,65	15,93%	3,46%	15,93%	3,46%	0,00	3,46%	7,53%	7,09%	TAK	TAK
2015	1 590 126,00	1 590 126,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,42%	7,98%	TAK	TAK
2016	2 487 722,00	2 487 722,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2017	3 295 713,00	3 295 713,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2018	4 222 202,00	4 222 202,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2019	4 610 184,00	4 610 184,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	4 978 071,00	4 978 071,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2021	5 328 356,00	5 328 356,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2022	5 736 688,00	5 736 688,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2023	6 169 331,00	6 169 331,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2024	6 685 488,00	6 685 488,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,13%	12,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2013	0,00	0,00	5 071 919,06	1 585 107,78	18 627 399,02	116 000,88	18 511 398,14	18 385 011,39	202 674,75	5 000,00
2014	1 506 146,20	1 506 146,20	5 150 003,00	1 608 884,00	14 808 584,75	130 854,75	14 677 730,00	14 677 730,00	940 523,37	0,00
2015	841 927,99	841 927,99	5 227 253,00	1 633 018,00	8 727 272,37	27 272,37	8 700 000,00	8 700 000,00	548 198,01	0,00
2016	921 927,99	921 927,99	5 305 662,00	1 657 513,00	6 296 500,00	0,00	6 296 500,00	6 296 500,00	1 365 794,01	0,00
2017	1 333 427,99	1 333 427,99	5 385 246,00	1 682 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 285,01	0,00
2018	1 581 927,99	1 581 927,99	5 466 025,00	1 707 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 274,01	0,00
2019	1 581 927,99	1 581 927,99	5 548 016,00	1 733 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 256,01	0,00
2020	841 927,99	841 927,99	5 631 236,00	1 759 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 143,01	0,00
2021	667 427,99	667 427,99	5 715 704,00	1 785 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 928,01	0,00
2022	1 637 027,98	1 637 027,98	5 801 440,00	1 812 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 660,02	0,00
2023	1 775 704,93	1 775 704,93	5 898 461,00	1 839 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 626,07	0,00
2024	1 696 127,05	1 696 127,05	5 976 788,00	1 867 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 360,95	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									
2013	138 292,71	131 339,45	131 339,45	5 855 642,37	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 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 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										
2013	11 809 454,23	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						
	Spłaty 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
Formuła							
2013	1 198 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 523 368,32	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

*Grzegorz, 21 czerwca 2013 r.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024

W stosunku do poprzedniej wersji WPF wprowadzono zmiany zgodne ze zmianami w budżecie zawartymi w ostatnich zarządzeniach Wójta oraz zmianami budżetu z dnia 21.06.2013 r.

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

**1.** Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 585.000 zł

a/ zwiększono wydatki majątkowe kwotę 657.009,37 zł, w tym:

- objęte limitem - zwiększono o kwotę 684.414,37 zł,

- wydatki inwestycyjne roczne - zmniejszono o kwotę 27.405,00 zł;

b/ zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 72.009,37 zł,

ale zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 2.438 zł (2,5 %)

- w związku z nową pożyczką z WFOŚiGW;

**2.1.** Zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcia majątkowe z udziałem środków unijnych o 672.126,62 zł (m.in. zwiększenie o 1.338.426,92 zł na "Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu" oraz zmniejszenia w innych, min. z tytułu odzyskanego podatku Vat);

**2.2.** Zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcia bieżące o 39.800 zł; zmniejszenie dotyczy projektu "Daszyna kraińą OZE".

**3.** Zwiększono przychody o kwotę 585.000 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie "Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu".

**4.** Zwiększono deficyt i kwotę długu o 585.000 zł.

**II.** W wierszu **Rok 2014:**

**1.** Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 43.875 zł, z tego:

- zmniejszono wydatki majątkowe o 58.226 zł (zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych

- zwiększono wydatki bieżące o 14.351 zł (obsługa długu dotycząca nowej pożyczki).

**2.** Zwiększono nadwyżkę budżetową o 43.875 zł.

**3.** Zwiększono rozchody o kwotę 43.875 zł (pierwsze raty nowej pożyczki).

**4.** Urealniono kwotę spłat rat wynikających ze zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 494.515,52 zł (pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie).

**III. W wierszach *Rok 2015-2024*:**

Zmniejszono wydatki ogółem w poszczególnych latach (zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych) o kwoty niezbędne dla zapewnienia środków na spłaty nowej pożyczki i jej obsługę (odsetki). Zaplanowano spłaty po 58.500 zł rocznie w latach 2015-2016 i 2018-2023 oraz 73.125 zł w roku 2024. Kwota odsetek w kolejnych latach została powiększona o odsetki od nowej pożyczki (od 12.980 zł w roku 2015 do 1.280 zł w roku 2024).

Daszyna, dnia 21 czerwca 2013 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*