

**UCHWAŁA NR XXXI/204/2013
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 25 stycznia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia 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, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006, Nr 17, poz. 128, 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 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. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2013 – 2024 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2013– 2016, zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2.1, Nr 2.2, Nr 2.3 i Nr 2.4.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach Nr 2, Nr 2.1, Nr 2.2, Nr 2.3 i Nr 2.4.
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3/ przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 Nr 2.1, Nr 2.2, Nr 2.3 i Nr 2.4 do Uchwały.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Nr XX/114 /2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2012-2022.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
1) Wykonanie 2012	19 458 295,18	10 727 677,74	246 139,81	228 320,14	8 730 617,44	365 216,01	8 365 401,43	5 670 063,86
2013	23 132 888,05	12 247 298,69	0,00	0,00	10 885 569,36	2 199 473,64	5 855 642,37	5 855 642,37
2014	35 478 753,69	13 141 025,77	0,00	0,00	22 337 727,92	0,00	4 240 975,92	4 240 975,92
2015	23 166 232,78	14 061 232,78	0,00	0,00	9 105 000,00	605 000,00	0,00	0,00
2016	21 121 658,78	15 025 158,78	0,00	0,00	6 096 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 718 859,78	15 718 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 544 771,78	16 544 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 476 141,78	17 476 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 232 064,88	18 232 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 237 814,46	19 237 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 135 711,64	20 135 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 153 976,36	21 153 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 216 500,00	22 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
1) Wykonanie 2012	22 357 791,24	10 233 005,63	9 806 253,41	0,00	0,00	0,00	267 888,73	227 705,43	426 752,22	380 135,63	12 124 785,61	7 162 892,66	5 874 501,30	
2013	28 828 897,75	10 944 163,98	10 361 163,98	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	583 000,00	520 000,00	17 884 733,77	11 782 376,63	9 373 154,40	
2014	30 719 246,99	11 222 494,99	10 710 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 252,00	512 252,00	19 496 752,00	0,00	0,00	
2015	22 375 569,19	11 375 569,19	10 904 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 139,00	471 139,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2016	20 250 995,19	11 754 495,19	11 326 135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 360,00	428 360,00	8 496 500,00	0,00	0,00	
2017	14 378 196,19	11 976 196,19	11 607 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 805,00	368 805,00	2 402 000,00	0,00	0,00	
2018	15 014 108,19	12 342 108,19	12 055 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 319,00	286 319,00	2 672 000,00	0,00	0,00	
2019	15 945 478,19	12 572 478,19	12 373 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 291,00	199 291,00	3 373 000,00	0,00	0,00	
2020	17 941 401,29	12 856 401,29	12 707 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 985,00	148 985,00	5 085 000,00	0,00	0,00	
2021	18 619 544,29	13 282 544,29	13 148 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 667,00	133 667,00	5 337 000,00	0,00	0,00	
2022	19 477 139,30	13 698 139,30	13 592 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 480,00	105 480,00	5 779 000,00	0,00	0,00	
2023	20 342 335,07	13 981 335,07	13 911 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 980,00	69 980,00	6 361 000,00	0,00	0,00	
2024	21 523 497,95	14 361 497,95	14 335 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 824,00	25 824,00	7 162 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
1) Wykonanie 2012	-2 899 496,06	494 672,11	4 612 418,30	0,00	0,00	885 512,11	291 506,36	3 726 906,19	2 607 989,70	0,00	0,00
2013	-5 696 029,70	1 303 134,71	6 880 574,15	0,00	0,00	297 561,80	297 561,80	6 583 012,35	5 398 467,90	0,00	0,00
2014	4 759 506,70	1 918 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	790 663,59	2 685 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	870 663,59	3 270 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 340 663,59	3 742 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 530 663,59	4 202 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 530 663,59	4 903 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 663,59	5 375 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	618 270,17	5 955 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	658 572,34	6 437 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811 641,29	7 172 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	693 002,05	7 855 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-(7a1))/(1)	
1) Wykonanie 2012	1 118 916,49	1 118 916,49	308 516,49	0,00	8 496 506,19	0,00	792 751,91	43,67%	39,59%	7,70%	6,12%	0,00
2013	1 184 544,45	1 184 544,45	239 293,62	0,00	13 894 974,09	0,00	4 240 975,92	60,07%	41,73%	7,37%	6,33%	0,00
2014	4 759 506,70	4 759 506,70	4 240 975,92	0,00	9 135 467,39	0,00	0,00	25,75%	25,75%	14,86%	2,91%	0,00
2015	790 663,59	790 663,59	0,00	0,00	8 344 803,80	0,00	0,00	36,02%	36,02%	5,45%	5,45%	0,00
2016	870 663,59	870 663,59	0,00	0,00	7 474 140,21	0,00	0,00	35,39%	35,39%	6,15%	6,15%	0,00
2017	1 340 663,59	1 340 663,59	0,00	0,00	6 133 476,62	0,00	0,00	39,02%	39,02%	10,88%	10,88%	0,00
2018	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	4 602 813,03	0,00	0,00	27,82%	27,82%	10,98%	10,98%	0,00
2019	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	3 072 149,44	0,00	0,00	17,58%	17,58%	9,90%	9,90%	0,00
2020	290 663,59	290 663,59	0,00	0,00	2 781 485,85	0,00	0,00	15,26%	15,26%	2,41%	2,41%	0,00
2021	618 270,17	618 270,17	0,00	0,00	2 163 215,68	0,00	0,00	11,24%	11,24%	3,91%	3,91%	0,00
2022	658 572,34	658 572,34	0,00	0,00	1 504 643,34	0,00	0,00	7,47%	7,47%	3,79%	3,79%	0,00
2023	811 641,29	811 641,29	0,00	0,00	693 002,05	0,00	0,00	3,28%	3,28%	4,17%	4,17%	0,00
2024	693 002,05	693 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,24%	3,24%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JS T	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7*1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
1) Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	4,42%	7,70%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	4 600 044,32	1 397 817,63	88 000,00	12 040 781,24
2013	15,14%	2,78%	2,33%	7,37%	NIE	NIE	6,33%	NIE	NIE	5 088 625,29	1 585 107,78	96 000,00	17 844 733,77
2014	5,41%	7,39%	6,94%	14,86%	NIE	NIE	2,91%	TAK	TAK	5 200 000,00	1 623 000,00	96 000,00	18 496 752,00
2015	14,20%	8,78%	8,32%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	5 250 000,00	1 680 000,00	8 000,00	8 700 000,00
2016	15,48%	11,58%	11,58%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	6 296 500,00
2017	23,81%	11,70%	11,70%	10,88%	TAK	TAK	10,88%	TAK	TAK	5 350 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2018	25,40%	17,83%	17,83%	10,98%	TAK	TAK	10,98%	TAK	TAK	5 400 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
2019	28,06%	21,56%	21,56%	9,90%	TAK	TAK	9,90%	TAK	TAK	5 450 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00
2020	29,48%	25,76%	25,76%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	5 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2021	30,96%	27,65%	27,65%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	5 550 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
2022	31,97%	29,50%	29,50%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	5 600 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
2023	33,91%	30,80%	30,80%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	5 650 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
2024	35,36%	32,28%	32,28%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	6 500 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 759 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	790 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	870 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 340 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 530 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 530 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	290 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	618 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	658 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	811 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	693 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Daszyna, 25 stycznia 2013 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	68 614 778,79	288 000,00	68 326 778,79	68 614 778,79	288 000,00	68 326 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	43 038 506,62	200 000,00	42 838 506,62	43 038 506,62	200 000,00	42 838 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 940 733,77	96 000,00	17 844 733,77	17 940 733,77	96 000,00	17 844 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 592 752,00	96 000,00	18 496 752,00	18 592 752,00	96 000,00	18 496 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 708 000,00	8 000,00	8 700 000,00	8 708 000,00	8 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 296 500,00	0,00	6 296 500,00	6 296 500,00	0,00	6 296 500,00	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

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	33 018 325,79	0,00	33 018 325,79	0,00	0,00	0,00	35 596 453,00	288 000,00	35 308 453,00
	limit zobowiązań	a	9 253 305,62	0,00	9 253 305,62	0,00	0,00	0,00	33 785 201,00	200 000,00	33 585 201,00
	2013	a	17 752 784,77	0,00	17 752 784,77	0,00	0,00	0,00	187 949,00	96 000,00	91 949,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 592 752,00	96 000,00	18 496 752,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 000,00	8 000,00	8 700 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 500,00	0,00	6 296 500,00
	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
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deszyne, dn. 25.01.2013 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

Lp.	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					33 018 325,79	9 253 305,62	17 752 784,77
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					33 018 325,79	9 253 305,62	17 752 784,77
1.[m]	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2011-2013 - Celem działania jest rozwój stanu infrastruktury gazowej na terenie gminy Daszyna i terenów sąsiednich. Budowa systemu dystrybucji gazu ziemnego znacznie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Zapewnienie sprawnej funkcjonującego systemu dystrybucji gazu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, jak również wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.	2011	2013		Urząd Gminy Daszyna	8 590 009,24	7 058 943,40	7 186 266,40
2.[m]	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mazów - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	2010	2013		Urząd Gminy Daszyna	1 396 438,89	0,00	243 638,20
3.[m]	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	2010	2013		Urząd Gminy Daszyna	1 305 145,99	0,00	120 281,80
4.[m]	Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opieśin, 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	1 505 869,09	0,00	1 343 861,29
5.[m]	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie - w tym hala sportowa w Daszynie - Podniesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportowy na terenie gminy.	2009	2013		Urząd Gminy Daszyna	7 252 777,31	0,00	1 150 405,81
6.[m]	Termomodernizacja (w tym remont) bud. użyt. publ. na terenie gminy Daszyna (OSP Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Kręzelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków oraz obiekt Szkoły w Drzykozach) 2009-2012 - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	2009	2013		Urząd Gminy Daszyna	2 662 467,46	1 273 951,00	1 314 541,00
7.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przyłącza wodociągowego do Zakładu Karnego w Garbalinie. Program PROWI - Polepszenie jakości wody.	2009	2013		Urząd Gminy Daszyna	2 860 387,63	0,00	1 797 002,10

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					
8.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej 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	2 336 497,74	920 411,22	2 143 787,05
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	2013		Urząd Gminy Daszyna	2 937 318,04	0,00	1 007 556,54
10.[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	2 171 414,40	0,00	1 445 444,58

Daszyna, dn. 25.01.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Pduńczyk

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				17 752 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				17 752 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7 186 266,40				
2.[m]	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mażew - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	2010	2013		243 638,20				
3.[m]	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna - II etap. Program RPO. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	2010	2013		120 281,80				
4.[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		1 343 861,29				
5.[m]	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie - w tym hala sportowa w Daszynie - Podniesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportowy na terenie gminy.	2009	2013		1 150 405,81				
6.[m]	Termomodernizacja (w tym remont) bud. użyt. publ. na terenie gminy Daszyna (OSP Jarochoń, Jarochońek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Kręzelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków oraz obiekt Szkoły w Drzykozach) 2009-2012 - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	2009	2013		1 314 541,00				
7.[m]	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.	2009	2013		1 797 002,10				
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		2 143 787,05				

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
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	2013		1 007 556,54				
10.[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		1 445 444,58				

Daszyna, dn. 26.01.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Grzegorz Łduńczyk

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					35 596 453,00	33 785 201,00	33 785 201,00
	- wydatki bieżące					288 000,00	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe					35 308 453,00	33 585 201,00	33 585 201,00
1.[m]	Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie. - Podłączenie nowych odbiorców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.	2010	2014		Urząd Gminy Daszyna	2 381 504,00	1 198 252,00	1 198 252,00
2.[m]	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomase w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)	2013	2016		Urząd Gminy Daszyna	31 926 949,00	31 886 949,00	31 886 949,00
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego.	2011	2014		Urząd Gminy Daszyna	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

Daszyna, dn. 25.01.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk

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

Zużycie w 2.6

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				187 949,00	18 592 752,00	8 708 000,00	6 296 500,00	0,00
	- wydatki bieżące				96 000,00	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - Umowa wieloletnia na zapewnienie ciągłości przewozu dzieci do szkół.	2012	2015		96 000,00	96 000,00	8 000,00		
	- wydatki majątkowe				91 949,00	18 496 752,00	8 700 000,00	6 296 500,00	0,00
1.[m]	Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie. - Podłączenie nowych odbiorców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.	2010	2014		0,00	1 198 252,00			
2.[m]	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)	2013	2016		91 949,00	16 798 500,00	8 700 000,00	6 296 500,00	
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego.	2011	2014		0,00	500 000,00			

Daszyna, dn. 25.01.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje informacje z zakresu wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz prognozy długu. Określa dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące, wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

1. Dochody ogółem, z tego:

a/ dochody bieżące

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie wykonania dochodów w latach 2010, 2011, 2012 oraz stawek podatków i opłat przyjętych uchwałami na rok 2013.

Kwota dochodów ustalona na rok 2013 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2013 ujętymi w uchwale budżetowej. Jest ona wyższa od wykonania roku 2012 o 19,92 % m.in. z powodu zwiększenia planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 290.645 zł), zwiększonych subwencji (ogółem o 39.800 zł). Wzrosły dochody z czynszu mieszkalnego (wzrost stawek z powodu podwyższenia standardu). Pojawiły się też nowe tytuły dochodów wynikające z opłat mieszkańców za eksploatację nowopowstających przydomowych oczyszczalni ścieków oraz gazociągu. Kwoty dochodów ujęte w latach 2014 – 2017 wzrastają w granicach 6,8 – 7,3 % w stosunku do roku poprzedniego. Następne lata, tj. 2018 – 2024 zostały oszacowane ze wzrostem około 4,3 – 5,6 % w stosunku do roku poprzedzającego.

b/ dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2013 wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach RPO WŁ (dotacje w kwocie 5.616.348,75 zł) i w ramach PROW (dotacja w kwocie 239.293,62 zł - refundacja z roku ubiegłego przeznaczona na spłatę pożyczki z BGK). Inne dotacje majątkowe (zgodnie z podpisanymi umowami) to: z Ministerstwa Sportu w kwocie 280.064,62 zł, z NFOŚiGW w kwocie 279.636 zł i z WFOŚiGW w kwocie 910.780,30 zł.

Podobnie jak w roku 2012 planuje się dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (433.212,43 zł) oraz dobrowolne wpłaty (121.760 zł) od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w inwestycji proekologicznej w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej” obejmującego łącznie cztery przedsięwzięcia inwestycyjne (kotłownia w Daszynie, kotłownia w Mazewie, instalacja kolektorów słonecznych oraz oświetlenia na bazie źródeł fotowoltaicznych) sklasyfikowane w działach 700 i 900. Dobrowolne wpłaty dotyczą również budowy gazociągu i wynoszą 805.000 zł. Ponadto planuje się sprzedaż nieruchomości na kwotę 2.199.473,64 zł – zgodnie z poniższym wykazem.

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Pow. w hektarach lub liczba pokoi	Planowana cena sprzedaży [zł]	Uwagi
1.	Grunty w Daszynie	0,47	120.000,00	(podział na 4 działki)
2.	-//-	1,10	300.000,00	(podział na 10 działek)
3.	-//-	6,47	600.000,00	
4.	-//-	0,12	20.000,00	
5.	-//-	1,74	300.000,00	
6.	-//-	7,77	200.000,00	
7.	-//-	1,78	141.000,00	
xxx	RAZEM DZIAŁKI:	---	1.681.000,00	
1.	Lokale mieszkalne Daszyna 28	1-pokojowe	2 szt. x 20.000,00 = 40.000,00	
2.	Lokale mieszkalne Daszyna 28	2-pokojowe	4 szt. x 25.000,00 = 100.000,00	
3.	Lokale mieszkalne Daszyna 28	3-pokojowe	6 szt. x 32.500,00 = 195.000,00	
4.	Lokale mieszkalne Mazew 70/3, 70/5	---	2 szt. x 37.400,00 = 74.800,00	

5.	Lokal mieszkalny Mazew 70/4	---	34.186,88
6.	Lokal mieszkalny Mazew 69/2	---	49.553,28
7.	Lokal mieszkalny Mazew 69/1	---	24.933,48
xxx	RAZEM LOKALE:	xxx	518.473,64
xxx	OGÓŁEM SPRZEDAŻ:	xxx	2.199.473,64

Planowane w roku 2013 dochody majątkowe ogółem są zgodne z uchwałą budżetową. W stosunku do roku poprzedniego zaznacza się ich wzrost o 27,11 %).

W roku 2014 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji PROW w kwocie 4.240.975,92 zł - refundacja z roku ubiegłego przeznaczona na spłaty pożyczek z BGK). Przewiduje się też dochody majątkowe z innych źródeł w kwocie 18.096.752 zł, w tym z Funduszu Niemieckiego w kwocie 13.398.500 zł z przeznaczeniem na zadanie "Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna ...".

Dotacja ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów, są to środki bezzwrotne, pozyskane w ramach niemiecko - polskiej współpracy na rzecz ochrony klimatu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska - program „Umweltinnovationsprogramm Ausland”. W dniu 20.02.2012r. wniosek Gminy Daszyna przeszedł pozytywnie I etap weryfikacji (komunikat na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Środowiska - www.mos.gov.pl/komunikat_poloniem/). Następnie grupa robocza ds. wspólnych projektów ochrony środowiska wyłoniła projekt do dalszego rozpatrywania jako priorytetowy. W połowie grudnia 2012r. pozytywnie zakończona została weryfikacja merytoryczna wniosku przez Grupę Bankową KfW (KfW Bankengruppe), której zadaniem jest wdrażanie programu Umweltinnovationsprogramm Ausland i Gmina oczekuje na ostateczną decyzję Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów o przyznaniu dofinansowania.

Planowana dotacja z NFOŚiGW w Warszawie stanowi krajowy wkład własny strony polskiej, w tym przypadku za pośrednictwem gminy Daszyna, w realizację projektu. Projekt realizowany będzie pod patronatem polskiego Ministerstwa Środowiska.

W roku 2015 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji z NFOŚiGW w kwocie 8.500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna ..." oraz sprzedaż nieruchomości na kwotę 605.000 zł - zgodnie z poniższym wykazem.

Informacja dotycząca sprzedaży mienia gminnego w 2015 roku

W roku 2015 przewiduje się zbyć mienie gminne o łącznej wartości **605.000 zł**, w tym dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowościach:

1/ Daszyna - 385.000 zł:

- działka nr 44/3 o pow. 0,10 ha (zabudowana budynkiem usługowym),
- działka nr 44/14 o pow. 0,10 ha (pod usługi),
- działka nr 154/1 o pow. 0,50 ha (zabudowana),
- działka nr 44/6 o pow. 0,28 ha (zabudowana budynkiem usługowym - warsztaty),

2/ Jacków - 200.000 zł:

- działka nr 18/1 o pow. 1,45 ha (żwirownia),

3/ Mazew - 20.000 zł:

- działka nr 194/2 i działka nr 194/3 o łącznej powierzchni 0,20 ha (niezabudowana).

W roku 2016 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji z NFOŚiGW w kwocie 6.096.500 zł z przeznaczeniem na zadanie "Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna ..."

2. Wydatki ogółem, z tego:

a/ wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2013 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2010, 2011 i 2012, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Kwota wydatków bieżących bez obsługi długu w roku 2013 zaplanowana jest na poziomie 105,66 % wykonania roku minionego. W latach 2014-2024 wydatki te systematycznie wzrastają o 1,8 – 3,8 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost o 10,62 % w roku 2013 (regulacja płac pracowników hydroforni, pracowników obsługi, zwiększenie zatrudnienia pracowników robót publicznych, nagrody jubileuszowe pracowników UG, szkół i biblioteki) oraz niewielkie wzrosty w latach następnych. Zwiększenie zastosowano również w przypadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki zawarte w rozdziale 75022 i 75023).

Zaplanowano wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust 4 ufp dotyczące zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (umowa wieloletnia – 3 lata).

b/ wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2013 planuje się na kwotę 17.884.733,77 zł. Są to wydatki na inwestycje kontynuowane z lat poprzednich oraz wydatki na nowe zadanie "Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna ..." Wśród wydatków objętych limitem art.226 ust.4 ufp w roku 2013 jest kwota 17.752.784,77 zł na zadania realizowane przy udziale środków unijnych, kwota 91.949 zł na przedsięwzięcia pozostałe oraz 40.000 zł na zadania roczne.

W roku 2014 na kontynuację przedsięwzięć planuje się przeznaczyć kwotę 18.496.752,28 zł. Pozostała kwota to 1.000.000 zł na wydatki roczne.

W roku 2015 na kontynuację przedsięwzięć planuje się przeznaczyć kwotę 8.700.000 zł. Pozostała kwota to 2.300.000 zł na wydatki inwestycyjne roczne.

W roku 2016 wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp to 6.296.500 zł. Pozostała kwota to 2.200.000 zł na wydatki inwestycyjne roczne.

W latach 2017-2024 na wydatki majątkowe planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków na obsługę długu i pozostałych wydatków bieżących. Są one mniejsze od wydatków lat poprzednich.

3. Wynik budżetu

W roku 2013 deficyt budżetu wyniesie 5.696.029,70 zł, co spowodowane jest kontynuacją wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym z udziałem środków unijnych, na które zaciągane są pożyczki w BGK (wyprzedzające finansowanie). W następnych latach planowany jest dodatni wynik finansowy, który umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek (m.in. wpłyną środki unijne w ramach PROW po zakończeniu inwestycji).

4. Przychody

Przychody budżetu na rok 2013 to kredyt długoterminowy zaplanowany w kwocie 1.200.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW (1.695.494,72 zł), pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków unijnych (3.687.517,63 zł) oraz wolne środki (297.561,80 zł) - zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013. Wolne środki to kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, która wpłynęła w końcu roku poprzedniego (295.869 zł) na inwestycje (sieci ciepłe) oraz pozostałe środki na naukę języka angielskiego w Gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 przekazane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (1.692,80 zł).

W roku 2014 nie planuje się żadnych przychodów, podobnie jak w latach następnych.

5. Rozchody

W kwotach rozchodów na lata 2013-- 2024 (z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 kredytów i pożyczek) odzwierciedlone są spłaty kolejnych rat zgodnie z podpisanymi i przewidywanymi do podpisania umowami z bankami i WFOŚiGW (harmonogramy spłat).

6. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku 2013 to kwota 1.184.544,45 zł, z tego:

- spłata rat kredytów długoterminowych w kwocie **849.000 zł**,
- spłata rat pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **239.293,62 zł**,
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **96.250,83 zł**.

W roku 2014 spłacane będą pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (4.240.975,92 zł), raty kredytów długoterminowych (380.000 zł) oraz raty pożyczek z WFOŚiGW (138.530,78 zł).

Spłaty w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

- w 2015 r.- 670.000 zł rat kredytu i 120.663,59 zł rat pożyczek z WFOŚiGW
- w 2016 r.- 750.000 zł rat kredytu i 120.663,59 zł rat pożyczek z WFOŚiGW
- w 2017 r.- 1.100.000 zł rat kredytu i 240.663,59 zł rat pożyczek z WFOŚiGW
- w 2018 r.- 1.290.000 zł rat kredytu i 240.663,59 zł rat pożyczek z WFOŚiGW
- w 2019 r.- 1.290.000 zł rat kredytu i 240.663,59 zł rat pożyczek z WFOŚiGW
- w 2020 r.- 0 zł rat kredytu i 290.663,59 zł rat pożyczek z WFOŚiGW
- w 2021 r.- 305.500 zł rat kredytu i 312.770,17 zł rat pożyczek z WFOŚiGW
- w 2022 r.- 305.500 zł rat kredytu i 353.072,34 zł rat pożyczek z WFOŚiGW
- w 2023 r.- 600.000 zł rat kredytu i 211.641,29 zł rat pożyczek z WFOŚiGW
- w 2024 ro.- 600.000 zł rat kredytu i 93.002,05 zł rat pożyczek z WFOŚiGW

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013. Prognozuje się oprocentowanie kredytów w wysokości 5,29 - 6,66 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczek z BGK zaciąganych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych wynosi 1,14 %, natomiast pożyczek z WFOŚiGW od 1,50 % do 4,25 (zależnie od rodzaju zadania, na które jest zaciągana).

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPATNY
Grzegorz Łduńczyk

Daszyna, 25 stycznia 2013 r.