

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/247/2013  
RADY GMINY W DASZYNIE  
z dnia 10 października 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 2009r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art 211, art 226, art. 227, art. 231, art 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Objasnienia 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	26 494 041,26	12 715 865,86	1 041 136,00	5 800,00	1 993 728,00	629 788,00	4 995 159,00	2 057 690,14	13 778 175,40	2 199 473,64	11 578 701,76
2014	34 303 395,45	18 021 538,49	1 082 781,00	6 032,00	2 373 196,00	954 980,00	5 194 965,00	2 418 411,00	16 281 856,96	605 000,00	15 676 856,96
2015	26 808 354,95	25 294 405,00	1 128 093,00	6 273,00	2 456 124,00	981 179,00	5 402 764,00	2 515 148,00	1 313 949,95	0,00	1 313 949,95
2016	31 436 262,00	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	0,00	0,00	0,00
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	3 028 185,00	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	7 109 669,00	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:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów 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. 189 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 przejętych 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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	30 963 822,31	11 845 308,91	0,00	0,00	0,00	583 000,00	520 000,00	19 118 513,40	-4 469 781,05
2014	36 243 290,82	16 857 978,16	0,00	0,00	0,00	614 027,16	602 027,16	19 385 312,66	-1 939 895,37
2015	24 453 524,49	23 705 326,48	0,00	0,00	0,00	646 119,00	646 119,00	748 198,01	2 154 830,46
2016	30 515 381,49	28 949 587,48	0,00	0,00	0,00	601 877,00	601 877,00	1 565 794,01	920 880,51
2017	36 593 651,49	34 631 366,48	0,00	0,00	0,00	541 773,00	541 773,00	1 962 285,01	1 312 380,51
2018	43 512 036,09	40 871 762,08	0,00	0,00	0,00	458 374,00	458 374,00	2 640 274,01	1 580 436,91
2019	44 007 935,09	40 979 679,08	0,00	0,00	0,00	369 883,00	369 883,00	3 028 256,01	1 616 436,91
2020	45 301 110,09	41 164 967,08	0,00	0,00	0,00	318 115,00	318 115,00	4 136 143,01	876 436,91
2021	46 040 912,09	41 379 984,08	0,00	0,00	0,00	301 335,00	301 335,00	4 660 928,01	711 936,91
2022	45 620 100,50	41 520 440,48	0,00	0,00	0,00	244 684,00	244 684,00	4 099 660,02	1 731 062,50
2023	46 103 670,55	41 710 044,48	0,00	0,00	0,00	182 722,00	182 722,00	4 393 626,07	1 869 739,45
2024	46 821 511,42	41 832 150,47	0,00	0,00	0,00	57 104,00	57 104,00	4 989 360,95	1 799 034,58

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	5 668 713,50	0,00	0,00	333 006,96	333 006,96	5 335 706,54	4 136 774,09	0,00	0,00
2014	5 421 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 305,81	1 939 895,37	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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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)-[5.1]]/[1]		
2013	1 198 932,45	1 198 932,45	239 293,62	239 293,62	0,00	12 633 280,28	3 626 673,28	3 626 673,28	47,66%	33,99%	0,00	
2014	3 481 410,44	3 481 410,44	2 927 025,97	2 927 025,97	0,00	14 573 175,65	1 313 949,95	1 313 949,95	42,48%	38,65%	0,00	
2015	2 154 830,46	2 154 830,46	1 313 949,95	1 313 949,95	0,00	12 418 345,19	0,00	0,00	46,67%	46,67%	0,00	
2016	920 880,51	920 880,51	0,00	0,00	0,00	11 497 464,68	0,00	0,00	36,57%	36,57%	0,00	
2017	1 312 380,51	1 312 380,51	0,00	0,00	0,00	10 185 084,17	0,00	0,00	26,87%	26,87%	0,00	
2018	1 580 436,91	1 580 436,91	0,00	0,00	0,00	8 604 647,26	0,00	0,00	19,08%	19,08%	0,00	
2019	1 616 436,91	1 616 436,91	0,00	0,00	0,00	6 988 210,35	0,00	0,00	15,32%	15,32%	0,00	
2020	876 436,91	876 436,91	0,00	0,00	0,00	6 111 773,44	0,00	0,00	13,24%	13,24%	0,00	
2021	711 936,91	711 936,91	0,00	0,00	0,00	5 399 836,53	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00	
2022	1 731 062,50	1 731 062,50	0,00	0,00	0,00	3 668 774,03	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00	
2023	1 869 739,45	1 869 739,45	0,00	0,00	0,00	1 799 034,58	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00	
2024	1 799 034,58	1 799 034,58	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 4.1.1 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 tufp 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 tufp 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] \cdot [5.1.1]] / [1]$	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	870 556,95	1 203 563,91	6,49%	5,58%	6,49%	5,58%	0,00	5,58%	2,78%	2,35%	NIE	NIE
2014	1 163 560,33	1 163 560,33	11,90%	3,37%	11,90%	3,37%	0,00	3,37%	6,21%	5,77%	TAK	TAK
2015	1 589 078,52	1 589 078,52	10,53%	5,59%	10,53%	5,59%	0,00	5,59%	7,51%	7,08%	TAK	TAK
2016	2 486 674,52	2 486 674,52	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	4,89%	6,35%	TAK	TAK
2017	3 274 665,52	3 274 665,52	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,52%	7,51%	TAK	TAK
2018	4 220 710,92	4 220 710,92	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,35%	8,64%	TAK	TAK
2019	4 644 692,92	4 644 692,92	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2020	5 012 579,92	5 012 579,92	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	5 372 864,92	5 372 864,92	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2022	5 830 722,52	5 830 722,52	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2023	6 263 365,52	6 263 365,52	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2024	6 788 395,53	6 788 395,53	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%				

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	11.4	11.5			
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	4 968 126,56	1 615 107,78	18 518 259,28	116 000,88	18 402 258,40	18 165 871,65	947 641,75	5 000,00		
2014	0,00	0,00	5 150 003,00	1 608 884,00	18 575 644,03	130 854,75	18 444 789,28	18 444 789,29	940 523,37	0,00		
2015	2 154 830,46	1 313 949,95	5 227 253,00	1 633 018,00	557 272,37	27 272,37	530 000,00	530 000,00	218 198,01	0,00		
2016	920 880,51	920 880,51	5 305 662,00	1 657 513,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 265 794,01	0,00		
2017	1 312 380,51	1 312 380,51	5 365 246,00	1 682 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 285,01	0,00		
2018	1 580 436,91	1 580 436,91	5 466 025,00	1 707 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 274,01	0,00		
2019	1 616 436,91	1 616 436,91	5 548 016,00	1 733 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 256,01	0,00		
2020	876 436,91	876 436,91	5 631 236,00	1 759 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 143,01	0,00		
2021	711 936,91	711 936,91	5 715 704,00	1 785 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 928,01	0,00		
2022	1 731 062,50	1 731 062,50	5 801 440,00	1 812 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 660,02	0,00		
2023	1 869 739,45	1 869 739,45	5 888 461,00	1 839 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 626,07	0,00		
2024	1 799 034,58	1 799 034,58	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	192 409,79	145 652,97	145 652,97
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										
2013	11 375 761,19	7 994 643,91	7 994 643,91	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	3 258 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	840 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	920 880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 312 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 616 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	221 130,08	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

Decyzje, dn. 2013-10-10

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Czuńczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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)				53 133 113,72	18 518 259,28	18 575 644,03	557 272,37	300 000,00	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				52 770 985,72	18 402 258,40	18 444 789,28	530 000,00	300 000,00	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:				34 066 292,47	15 665 871,65	3 306 482,78	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				34 066 292,47	15 665 871,65	3 306 482,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>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.</i>	Urząd Gminy Daszyna	2011	2014	9 585 498,56	6 545 680,92	1 734 300,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.1.2.2	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	1 509 419,27	1 349 861,29	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, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykozach) 2009-2012 - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2014	2 703 014,11	1 458 290,45	536 230,00	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	2 502 166,16	1 467 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej 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	2014	2 450 620,04	1 234 458,36	1 035 952,78	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 ciepłej i elektrycznej, co w efekcie pozwoli na ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy Daszyna	2008	2013	1 997 253,15	1 313 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
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				19 066 821,25	2 852 387,63	15 269 161,25	557 272,37	300 000,00	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				18 704 693,25	2 736 386,75	15 138 306,50	530 000,00	300 000,00	0,00





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						
1.3.2.1	<i>Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy.</i>	Urząd Gminy Daszyna	2013	2014	45 000,00	22 150,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>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)</i>	Urząd Gminy Daszyna	2013	2016	18 659 693,25	2 714 236,75	15 115 456,50	530 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	18 659 693,25

Desygn. dn. 2013-10-10

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Zduńczyk

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

### I. W wierszu *Rok 2013*:

W stosunku do poprzedniej wersji WPF wprowadzono zmiany danych w ramach roku 2013 zgodne ze zmianami w budżecie zawartymi w ostatecznych zarządzeniach Wójta oraz zmianami budżetu z dnia 10.10.2013 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.559.041,57 zł, z tego:
  - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 441.727,97 zł (między innymi wpłaty na eksploatację przyłączy gazowych – zmniejszenie o kwotę 417.811,97 zł, dotacje celowe – zmniejszenie o kwotę 23.805,00 zł),
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.000.769,54 zł (dotacja z Funduszu Niemieckiego - zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł, dotacja z WFOŚiGW - zmniejszenie o 81.418,48 zł, dochody z wpłat na przyłącza gazowe - zmniejszenie o 417.811,98 zł).
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 858.057,42 zł, z tego:
  - wydatki bieżące - zmniejszono o kwotę 31.470,84 zł,
  - wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 889.528,26 zł (zmniejszenia w zadaniach: *"Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ..."* - o kwotę 320.000,00 zł, *"Uporządkowanie gospodarki ...- przydomowe oczyszczalnie ścieków"* - o kwotę 865.965,19 zł, *"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ..."* - o kwotę 158.476,55 zł, *"Remont i przebudowa kotłowni..."* - o kwotę 266.030,00 zł oraz zwiększenie wydatków na zadanie pn. *"Inteligentne sieci energetyczne..."* - o kwotę 2.500.000,00 zł)
3. Zmniejszono deficyt o kwotę 700.984,15 zł.
4. Zmniejszono kwotę długu o 736.429,31 zł. Kwota długu na koniec roku wyniesie 12.633.280,28 zł.
5. Zmniejszono przychody o kwotę 700.984,15 zł (zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 122.126,67 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK o kwotę 614.302,64 zł oraz zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 35.445,16 zł).

## II. W wierszu *Rok 2014*:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 95.073,53 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 413.802,49 zł (wpłaty na eksploatację przyłączy gazowych),
  - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 318.728,96 zł (dotacja z Funduszu Niemieckiego - zmniejszenie o kwotę 5.500.000,00 zł, dotacja z WFOŚiGW - zwiększenie o kwotę 6.081.418,49 zł, dochody z wpłat na przyłącza gazowe - zwiększenie o kwotę 413.802,50 zł, dotacja PROW - zmniejszenie o kwotę 1.313.949,95 zł - przesunięcie na rok następny).
2. Zwiększono wydatki ogółem (majątkowe) o kwotę 2.145.452,79 zł (zwiększono wydatki na zadania: *"Inteligentne sieci energetyczne..."* o kwotę 800.000,00 zł, *"Termomodernizacja ..."* o kwotę 309.500,00 zł, *"Uporządkowanie... - przydomowe oczyszczalnie ścieków"* o kwotę 1.035.952,79 zł).
  3. Zwiększono przychody o kwotę 736.429,31 zł (pożyczka z WFOŚiGW - o 122.126,67 zł oraz pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - o 614.302,64 zł na zadanie pn. *"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę kanalizacji zagrodowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków"*).

## III. W wierszu *Rok 2015*:

1. Zmniejszono dochody ogółem (majątkowe) o kwotę 7.186.050,05 zł (zmniejszenie dotacji z NFOŚiGW na zadanie pn. *"Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna"* o kwotę 8.500.000,00 zł, zwiększenie dotacji PROW na zadanie *"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę kanalizacji zagrodowej..."* o kwotę 1.313.949,95 zł).

2. Zmniejszono wydatki ogółem (majątkowe) o kwotę 8.500.000,00 zł (zmniejszono wydatki na zadanie *"Inteligentne sieci energetyczne..."* o kwotę 8.170.000,00 zł oraz wydatki na zadania roczne o kwotę 330.000,00 zł).

## IV. W wierszu *Rok 2016*:

Zmniejszono dochody ogółem (majątkowe) o kwotę 6.096.500,00 zł (zmniejszenie dotacji z NFOŚiGW na zadanie pn. *"Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna"*).

2. Zmniejszono wydatki ogółem (majątkowe) o kwotę 6.096.500,00 zł (zmniejszono wydatki na zadanie *"Inteligentne sieci energetyczne..."* o kwotę 5.996.500,00 zł oraz wydatki na zadania roczne o kwotę 100.000,00 zł).

Daszyna, dnia 10 października 2013 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Zduńczyk