

**ZARZĄDZENIE Nr 60/2010
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 15 listopada 2010 roku**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2011 - 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 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. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022 wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022 wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera

**UCHWAŁA NR / /2010
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2011 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 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 2009r. 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2011 – 2022 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

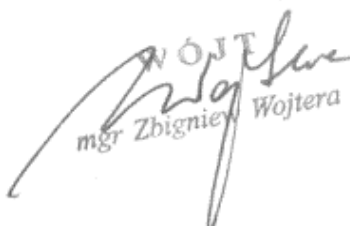
§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2011– 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- 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 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Zbigniew Wojtera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 146 705,00	10 366 723,83	13 678 828,83	14 893 164,41	13 065 461,85	18 731 282,94
1a	dochody bieżące	9 098 023,14	8 789 416,93	8 629 005,21	8 699 587,21	9 238 848,28	9 673 363,09
1b	dochody majątkowe, w tym	48 681,86	1 577 306,90	5 049 823,62	6 193 577,20	3 826 613,57	9 057 919,85
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 007 500,91	8 109 231,97	8 637 010,70	9 025 091,80	8 084 058,79	8 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 337,34	3 705 579,71	3 980 803,54	3 974 090,45	4 175 468,00	4 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	295 998,47	350 059,57	344 852,00	349 052,00	344 460,00	350 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 139 204,09	2 257 491,86	5 041 818,13	5 868 072,61	4 981 403,06	10 431 282,94

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
11 884 000,00	10 583 000,00	11 102 800,00	11 500 300,00	11 905 000,00	12 345 000,00	12 785 000,00	13 243 100,00	13 728 100,00	14 235 000,00
10 184 000,00	10 383 000,00	11 102 800,00	11 500 300,00	11 905 000,00	12 345 000,00	12 785 000,00	13 243 100,00	13 728 100,00	14 235 000,00
1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 466 000,00	8 635 000,00	8 807 700,00	8 980 000,00	9 160 000,00	9 340 000,00	9 530 000,00	9 720 000,00	9 920 000,00	10 110 000,00
4 335 000,00	4 421 700,00	4 510 000,00	4 600 000,00	4 690 000,00	4 780 000,00	4 880 000,00	4 980 000,00	5 070 000,00	5 180 000,00
357 000,00	364 000,00	371 200,00	378 700,00	386 200,00	394 000,00	401 800,00	409 900,00	418 120,00	426 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 418 000,00	1 948 000,00	2 295 100,00	2 520 300,00	2 745 000,00	3 005 000,00	3 255 000,00	3 523 100,00	3 808 100,00	4 125 000,00

Województwo
Śląskie
12.10.2020

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	347 270,78	571 460,85	640 679,60	640 679,60	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	571 460,85	640 679,60	640 679,60	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 486 474,87	2 828 952,71	5 682 497,73	6 508 752,21	4 981 403,06	10 431 282,94
7	Splata i obsługa długu, z tego:	844 048,94	665 161,96	274 000,00	210 283,29	1 503 516,49	1 170 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	776 000,00	584 000,00	0,00	0,00	1 208 516,49	800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 048,94	81 161,96	274 000,00	210 283,29	295 000,00	370 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	642 425,93	2 163 790,75	5 408 497,73	6 298 468,92	3 477 886,57	9 261 282,94
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970 965,08	3 903 111,15	7 017 014,22	7 906 985,41	5 877 886,57	11 861 282,94
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 772 014,22	7 719 985,41	5 869 169,32	11 861 282,94
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	900 000,00	2 380 000,00	1 608 516,49	1 608 516,49	2 400 000,00	2 600 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	571 460,85	640 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 510 600,00	3 280 000,00	3 588 516,49	4 888 516,49	6 080 000,00	7 880 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 418 000,00	1 948 000,00	2 295 100,00	2 520 300,00	2 745 000,00	3 005 000,00	3 255 000,00	3 523 100,00	3 808 100,00	4 125 000,00					
1 178 000,00	1 120 000,00	952 800,00	920 300,00	1 035 000,00	995 000,00	955 000,00	1 013 100,00	968 100,00	825 000,00					
800 000,00	780 000,00	650 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00					
378 000,00	340 000,00	302 800,00	270 300,00	235 000,00	195 000,00	155 000,00	113 100,00	68 100,00	25 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 240 000,00	828 000,00	1 342 300,00	1 600 000,00	1 710 000,00	2 010 000,00	2 300 000,00	2 510 000,00	2 840 000,00	3 300 000,00					
2 240 000,00	628 000,00	1 342 300,00	1 600 000,00	1 710 000,00	2 010 000,00	2 300 000,00	2 510 000,00	2 840 000,00	3 300 000,00					
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7 080 000,00	6 300 000,00	5 650 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00					

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	308 516,49	308 516,49	308 516,49	308 516,49	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,23%	6,42%	2,00%	1,41%	11,51%	6,25%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,28%	3,83%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,23%	6,42%	2,00%	1,41%	9,15%	6,25%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,52%	31,64%	23,98%	30,75%	44,17%	42,07%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 075 549,85	8 190 393,93	8 911 010,70	9 235 375,09	8 379 058,79	8 670 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 046 514,93	12 093 505,08	15 928 024,92	17 142 360,50	14 256 945,36	20 531 282,94	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	100 190,07	-1 726 781,25	-2 249 196,09	-2 249 196,09	-1 191 483,51	-1 800 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 247 270,78	2 951 460,85	2 249 196,09	2 249 196,09	2 400 000,00	2 600 000,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	776 000,00	584 000,00	0,00	0,00	1 208 516,49	800 000,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,91%	10,58%	8,58%	8,00%	8,69%	8,06%	7,47%	7,65%	7,05%	5,80%				
3,69%	10,90%	13,06%	17,26%	16,93%	19,53%	21,13%	22,70%	24,25%	25,75%				
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				TAK
9,91%	10,58%	8,58%	8,00%	8,69%	8,06%	7,47%	7,65%	7,05%	5,80%				
59,58%	59,53%	50,89%	43,48%	35,28%	27,54%	20,34%	12,84%	5,83%	0,00%				
8 844 000,00	8 975 000,00	9 110 500,00	9 250 300,00	9 395 000,00	9 535 000,00	9 685 000,00	9 833 100,00	9 988 100,00	10 135 000,00				
11 084 000,00	9 603 000,00	10 452 800,00	10 850 300,00	11 105 000,00	11 545 000,00	11 985 000,00	12 343 100,00	12 828 100,00	13 435 000,00				
800 000,00	980 000,00	650 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800 000,00	780 000,00	650 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

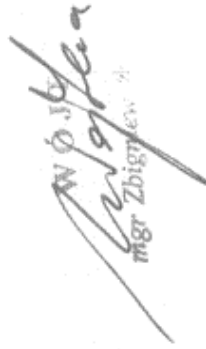
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				32 324 254,33	5 869 169,32	11 861 282,94
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32 324 254,33	5 869 169,32	11 861 282,94
1) programy, projekty lub zadania (razem)				32 324 254,33	5 869 169,32	11 861 282,94
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32 324 254,33	5 869 169,32	11 861 282,94
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)				11 997 636,18	4 140 157,71	3 440 759,99
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 997 636,18	4 140 157,71	3 440 759,99
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłota gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazowie - budowa kotłowni w Mazowie. - Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwi	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1 275 786,62	412 125,86	20 120,15
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłota gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Daszynie - budowa kotłowni w Daszynie. - Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likw	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1 492 615,02	15 718,93	24 701,22
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłota gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - wykonanie wolnostojących instalacji oświetleniowych, wykorzystujących źródła fotowoltaiczna terenie gminy. - Wzrost wykorzystani	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	2 813 020,05	1 580 857,57	1 193 479,77
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłota 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	2012	4 294 800,84	2 022 341,99	2 202 458,85
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłota gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazowie. - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na komple	Urząd Gminy Daszyna	2009	2011	2 121 413,65	109 113,36	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
17 730 452,26	
0,00	
17 730 452,26	
17 730 452,26	
0,00	
17 730 452,26	
7 580 917,70	
0,00	
7 580 917,70	
432 246,01	
40 420,15	
2 774 337,34	
4 224 800,84	
109 113,36	
0,00	

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 326 618,15	1 729 011,61	8 420 522,95	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 326 618,15	1 729 011,61	8 420 522,95	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach ZGRK na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Stary Sławoszew, Krężelewice). - Oszczędności energii w wyniku termomodernizacji.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2012	100 000,00	0,00	50 000,00	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach ZGRK na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Stara Żelazna, Jarochołek, Jarochoń, Łubno, Koryta, Gąsiorów oraz budynek po byłej Szkole	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1 470 817,00	0,00	703 709,00	
Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mazew. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2012	1 140 000,00	142 701,64	781 200,00	
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie. - Podniesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportowy na terenie gminy.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	6 971 000,00	474 282,90	2 058 890,89	
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Mazew gmina Daszyna	Urząd Gminy Daszyna	2010	2011	1 190 519,15	244 921,36	0,00	
Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2012	1 424 000,00	179 016,39	980 000,00	
Spółceństwo informatyczne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna). - Ulepszenie procesu obsługi oraz przemodelowanie systemu organizacji pracy urzędników.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2011	244 000,00	28 548,00	0,00	
"Budowa i przebudowa wodociągów i stacji uzdatniania wody w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego" - gmina Daszyna - Polepszenie jakości wody	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	2 246 992,00	334 964,57	1 116 548,56	
Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie. - Podłączenie nowych odbiorców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2012	2 396 504,00	15 000,00	1 198 252,00	
Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych- oczyszczalnie przydomowe Etap I-gmina Daszyna. - Podłączenie nowych odbiorców do przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	2 142 786,00	309 576,75	1 031 922,50	
Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2012	1 000 000,00	0,00	500 000,00	

0,00
0,00
10 149 534,56
0,00
10 149 534,56
50 000,00
703 709,00
923 901,64
2 533 173,79
244 921,36
1 159 016,39
28 548,00
1 451 513,13
1 213 252,00
1 341 499,25
500 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00


 mgr Zbigniew

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022

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.

Ad.1 Dochody ogółem, z tego:

a/ dochody bieżące

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie wykonania dochodów w latach 2008, 2009, planu na rok 2010 wg stanu na koniec III kwartału. Kwota dochodów ustalona na rok 2011 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2011 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Kwoty dochodów ujęte na lata 2012 – 2022 zostały oszacowane ze wzrostem 4-6 %. Dochody ogółem w roku 2011 są nieco niższe od roku 2010, który charakteryzuje się wysokimi dotacjami na inwestycje. Natomiast planowane dochody bieżące roku 2011 są wyższe m.in. z powodu zwiększenia planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 265.459 zł), zwiększonych subwencji (ogółem o 120.785 zł). Wzrosły też opłaty za czynsz mieszkaniowy w związku z podniesieniem standardu mieszkań. Ponadto w latach 2011 – 2012 planuje się wpływy od ludności w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w związku z zadeklarowaniem przez mieszkańców chęci uczestnictwa w inwestycjach proekologicznych (instalacja kolektorów słonecznych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków). W roku 2011 będzie to kwota 826.224,28 zł.

b/ dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2011 wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach RPO WŁ (dotacje w kwocie 3.181.334,96 zł), z tytułu refundacji wydatków na zrealizowane zadanie w ramach PROW w kwocie 315.278,61 zł, z podpisanej umowy dotacji z Ministerstwa Sportu (300.000 zł). Ponadto planuje się sprzedaż nieruchomości w Daszynie w kwocie 30.000 zł. Planowane dochody są zgodne z projektem uchwały budżetowej.

W roku 2012 planuje się dochody majątkowe na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (w ramach RPO WŁ) w kwocie 2.306.504,52 zł, przewiduje dotacje unijne na pozostałe zadania w kwocie 4.951.415,33 zł oraz dochody majątkowe z innych źródeł (Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW, PFRON) w kwocie 1.800.000 zł. W latach następnych tj. 2013 i 2014 zaplanowano niewielkie dochody majątkowe z tytułu dotacji (odpowiednio 500.000 zł i 200.000 zł)

z tym, że w roku 2013 wprowadzono ponadto dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 1.100.000 zł (nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 17,16 ha w kwocie 824.500 zł oraz 33 lokale mieszkalne w kwocie 275.500 zł).

Ad.2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

Wielkości przyjęte na rok 2011 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2008, 2009 i planu roku 2010 wg stanu na koniec III kwartału, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2012 – 2022 oszacowano na poziomie około 102 % w stosunku do roku poprzedniego. Na wynagrodzenia dla nauczycieli przewidziano podwyżkę od miesiąca września 2011 roku w wysokości 7%. Nie planowano wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust 4 ufp, ponieważ umowy dotyczące przełomu 2010/2011 są już w trakcie realizacji.

Ad.7. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku 2011 to kwota 1.208.516,49 zł, z tego:

- spłata kredytu w kwocie **900.000 zł**,
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie **308.516,49 zł**.

W kolejnych latach tj. 2012-2014 spłacany będzie następny kredyt w kwocie **2.380.000 zł**, w latach 2015-2016 – kredyt w kwocie **1.300.000 zł** (zaciągnięty w roku 2010), w latach 2017-2019 – kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2011 w kwocie **2.400.000 zł** i wreszcie w latach 2020-2022 spłacany będzie kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2012 w kwocie **2.600.000 zł**.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2012. Prognozuje się oprocentowanie kredytów w wysokości 5-6 % w stosunku rocznym.

Ad.10. Wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2011 planuje się kwotę 5.877.886,57 zł. Są to w większości wydatki na inwestycje kontynuowane z lat poprzednich i podlegające kontynuacji w roku 2012. Wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 ufp to w roku 2011 kwota 5.869.169,32 zł. Na inwestycje roczne przeznaczają się 8.717,25 zł – zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały budżetowej.

W latach 2012-2022 na wydatki majątkowe planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków na obsługę długu i pozostałych wydatków bieżących. Po roku 2012 kwoty wydatków majątkowych maleją ze względu na ograniczone środki i konieczność zmniejszenia zadłużenia.

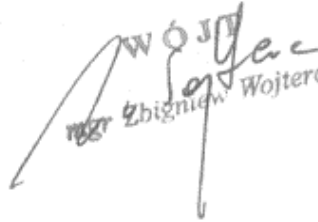
Ad.11. Przychody

Przychody budżetu na rok 2011 to kredyt długoterminowy zaplanowany w kwocie 2.400.000 zł (zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011). W roku 2012 planuje się kredyt w kwocie 2.600.000 zł. W następnych latach nie planuje się przychodów ze względu na ryzyko przekroczenia wskaźników zadłużenia i spłat rat kapitałowych i obsługi długu.

Ad.12. Rozchody

W kwotach rozchodów na lata 2011– 2022 z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 i 2012 kredytów długoterminowych odzwierciedlone są spłaty kolejnych rat zgodnie z podpisanymi umowami z bankami (harmonogramy spłat) oraz planowanymi do podpisania. Szczegółowy opis spłat – jak w pkt. 7.

Daszyna, 15 listopada 2010 r.


WÓJCI
Zbigniew Wojtera