

**UCHWAŁA NR VII/29/2011
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 25 marca 2011 roku**

**w sprawie zmiany 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2011 – 2022, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2011– 2012, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Grzegorz Zduńczyk

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	14 489 469,94	13 725 172,41	18 731 282,94
1a	dochody bieżące	9 097 803,14	8 789 416,93	8 629 005,21	8 988 733,39	8 544 213,00	8 847 135,81
1b	dochody majątkowe, w tym	48 901,86	1 577 306,90	5 049 823,62	5 500 736,55	5 180 959,41	9 884 147,13
1c	ze sprzedaży majątku	220,00	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	8 592 291,30	8 426 271,57	8 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 337,34	3 705 579,71	3 980 803,54	3 896 890,08	4 195 230,00	4 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 050 986,14	1 178 891,46	1 240 006,00	1 224 030,02	1 258 470,00	1 275 000,00
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/169suufp	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	5 897 178,64	5 298 900,84	10 431 282,94

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 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
1 300 600,00	1 326 700,00	1 353 200,00	1 380 300,00	1 407 900,00	1 436 000,00	1 464 800,00	1 494 000,00	1 523 900,00	1 554 400,00
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

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	640 679,60	699 859,80	383 229,78
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	640 679,60	699 859,80	383 229,78
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	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	6 537 858,24	5 998 760,64	10 814 512,72	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	844 048,94	665 161,96	274 000,00	205 987,73	2 003 516,49	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	1 708 516,49	800 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 048,94	81 161,96	274 000,00	205 987,73	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	6 331 870,51	3 995 244,15	9 644 512,72	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970 965,08	3 903 111,15	7 017 014,22	6 646 429,02	6 395 244,15	12 240 791,32	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 772 014,22	6 449 431,01	6 177 462,94	12 240 791,32	
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	1 293 957,98	0,00	3 721,40	
13	Kwota długu, w tym:	1 510 600,00	3 280 000,00	3 588 516,49	4 888 516,49	5 580 000,00	7 380 000,00	

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	0,00	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	308 516,49
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,23%	6,42%	2,00%	1,42%	14,60%	6,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,28%	1,20%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,23%	6,42%	2,00%	1,42%	12,35%	6,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,52%	31,64%	23,98%	31,61%	40,66%	39,40%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 075 549,85	8 190 393,93	8 911 010,70	8 798 279,03	8 721 271,57	8 670 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 046 514,93	12 093 505,08	15 928 024,92	15 444 708,05	15 116 515,72	20 910 791,32
21	Wynik budżetu (1 - 20)	100 190,07	-1 726 781,25	-2 249 196,09	-955 238,11	-1 391 343,31	-2 179 508,38
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 247 270,78	2 951 460,85	2 249 196,09	2 249 196,09	3 099 859,80	2 983 229,78
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	776 000,00	584 000,00	0,00	0,00	1 708 516,49	800 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					32 251 794,03	6 177 462,94	12 240 791,32
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					32 251 794,03	6 177 462,94	12 240 791,32
1) programy, projekty lub zadania (razem)					32 251 794,03	6 177 462,94	12 240 791,32
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					32 251 794,03	6 177 462,94	12 240 791,32
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)					11 779 925,71	4 708 603,38	3 437 038,59
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 779 925,71	4 708 603,38	3 437 038,59
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	2012	4 294 800,84	2 022 341,99	2 202 458,85
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Daszynie - budowa kotłowni w Daszynie. - Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwi		Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1 485 658,22	17 159,08	16 304,27
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazewie - budowa kotłowni w Mazewie. - Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwi		Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1 281 978,88	487 830,66	13 280,33
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazewie. - Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na komple		Urząd Gminy Daszyna	2009	2011	1 898 866,65	606 328,38	0,00
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - wykonanie wolnostojących instalacji oświetleniowych, wykorzystujących źródła fotowoltaiczna terenie gminy. - Wzrost wykorzystani		Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	2 818 621,12	1 574 943,27	1 204 995,14
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
14 846 294,59	
0,00	
14 846 294,59	
14 846 294,59	
0,00	
14 846 294,59	
6 897 997,23	
0,00	
6 897 997,23	
4 070 822,80	
6 785,27	
77 232,39	
30 253,21	
2 712 903,56	
0,00	

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 471 868,32	1 468 859,56	8 803 752,73
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 471 868,32	1 468 859,56	8 803 752,73
"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	134 964,57	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 sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mazew. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasa.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2012	1 180 329,89	139 089,96	750 870,30
Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasa.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2012	1 455 706,51	22 356,23	1 393 559,48
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
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
Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2012	1 000 000,00	0,00	500 000,00
Spółeczeństwo 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
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach ZGRK na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Stary Sławoszew, Krzęlewiec). - 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, Jarochołów, Lubno, Koryta, Gąsiorów oraz budynek po byłej Szkole	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1 470 817,00	100 000,00	703 709,00

0,00
0,00
7 948 297,36
0,00
7 948 297,36
1 251 513,13
1 213 252,00
889 960,26
1 415 915,71
1 341 499,25
453 780,22
0,00
500 000,00
28 548,00
50 000,00
803 709,00

Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazowie - sieć ciepła - I etap - Zabezpieczenie ogrzewania budynków użyteczności publicznej i zasobów mies	Urząd Gminy Daszyna		73 213,77	119,79	0,00
	2009	2011			
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					
- 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)					
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

119,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dasyno, 25.03.2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022

W stosunku do Uchwały Nr VI/23/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. dokonano następujących zmian:

- w kolumnie *Przewidywane wykonanie roku 2010* wprowadzono faktyczne wykonanie wynikające z zamknięcia roku,
- w kolumnie *Prognoza 2011* urealniono dochody i wydatki; wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszono o 120.314,93 zł (zmniejszenie w przedsięwzięciach o kwotę 200.000 zł oraz zwiększenie o 62.672,72 zł i o 17.012,35 zł),
- urealniono kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie roku 2011.,
- skorygowano limity zobowiązań w załączniku nr 2 - *Przedsięwzięcia* uwzględniając umowy zawarte przed 1 stycznia 2011 r.

Daszyna, 25 marca 2011 r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk