

**UCHWAŁA NR IV/23/2011
RADY GMINY W DASZYNIE**

z dnia 24 lutego 2011 r.

**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 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 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 r. 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. 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie

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:	9146705,00	10366723,83	13678828,83	14489469,94	13531007,69	18731282,94
1a	dochody bieżące	9097803,14	8789416,93	8629005,21	8988733,39	8412721,00	8847135,81
1b	dochody majątkowe, w tym	48901,86	1577306,90	5049823,62	5500736,55	5118286,69	9884147,13
1c	ze sprzedaży majątku	220,00	0,00	130000,00	0,00	30000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8007500,91	8109231,97	8637010,70	8592291,30	8311791,92	8300000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3266337,34	3705579,71	3980803,54	3896890,08	4175468,00	4250000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1050986,14	1178891,46	1240006,00	1224030,02	1250170,00	1275000,00
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/169sufp	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)	1139204,09	2257491,86	5041818,13	5897178,64	5219215,77	10431282,94
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	347270,78	571460,85	640679,60	640679,60	910728,20	383229,78
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	571460,85	640679,60	640679,60	699859,80	383229,78
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)	1486474,87	2828952,71	5682497,73	6537858,24	6129943,97	10814512,72
7	Splata i obsługa długu, z tego:	844048,94	665161,96	274000,00	205987,73	2003516,49	1170000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	776000,00	584000,00	0,00	0,00	1708516,49	800000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68048,94	81161,96	274000,00	205987,73	295000,00	370000,00
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)	642425,93	2163790,75	5408497,73	6331870,51	4126427,48	9644512,72
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970965,08	3903111,15	7017014,22	6646429,02	6315559,08	12240791,32
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6772014,22	6449431,01	6297777,87	12240791,32
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	900000,00	2380000,00	1608516,49	1608516,49	2400000,00	2600000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	571460,85	640679,60	0,00	1293957,98	210868,40	3721,40
13	Kwota długu, w tym:	1510600,00	3280000,00	3588516,49	4888516,49	5580000,00	7380000,00
13a	łączna kwota wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	308516,49	308516,49	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń 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	308516,49	0,00

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	11884000,00	10583000,00	11102800,00	11500300,00	11905000,00	12345000,00	12785000,00	13243100,00	13728100,00	14235000,00
1a	10184000,00	10383000,00	11102800,00	11500300,00	11905000,00	12345000,00	12785000,00	13243100,00	13728100,00	14235000,00
1b	1700000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8466000,00	8635000,00	8807700,00	8980000,00	9160000,00	9340000,00	9530000,00	9720000,00	9920000,00	10110000,00
2a	4335000,00	4421700,00	4510000,00	4600000,00	4690000,00	4780000,00	4880000,00	4980000,00	5070000,00	5180000,00
2b	1300600,00	1326700,00	1353200,00	1380300,00	1407900,00	1436000,00	1464800,00	1494000,00	1523900,00	1554400,00
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3418000,00	1948000,00	2295100,00	2520300,00	2745000,00	3005000,00	3255000,00	3523100,00	3808100,00	4125000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3418000,00	1948000,00	2295100,00	2520300,00	2745000,00	3005000,00	3255000,00	3523100,00	3808100,00	4125000,00
7	1178000,00	620000,00	952800,00	920300,00	1035000,00	995000,00	955000,00	1013100,00	968100,00	825000,00
7a	800000,00	280000,00	650000,00	650000,00	800000,00	800000,00	800000,00	900000,00	900000,00	800000,00
7b	378000,00	340000,00	302800,00	270300,00	235000,00	195000,00	155000,00	113100,00	68100,00	25000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2240000,00	1328000,00	1342300,00	1600000,00	1710000,00	2010000,00	2300000,00	2510000,00	2840000,00	3300000,00
10	2240000,00	628000,00	1342300,00	1600000,00	1710000,00	2010000,00	2300000,00	2510000,00	2840000,00	3300000,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6580000,00	6300000,00	5650000,00	5000000,00	4200000,00	3400000,00	2600000,00	1700000,00	800000,00	0,00
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
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%	14,81%	6,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,28%	1,15%
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%	12,53%	6,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	16,52%	31,64%	23,98%	31,61%	41,24%	39,40%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	8075549,85	8190393,93	8911010,70	8798279,03	8606791,92	8670000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9046514,93	12093505,08	15928024,92	15444708,05	14922351,00	20910791,32
21	Wynik budżetu (1-20)	100190,07	-1726781,25	-2249196,09	-955238,11	-1391343,31	-2179508,38
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1247270,78	2951460,85	2249196,09	2249196,09	3310728,20	2983229,78
23	Rozchody budżetu (7a+8)	776000,00	584000,00	0,00	0,00	1708516,49	800000,00

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9,91%	5,86%	8,58%	8,00%	8,69%	8,06%	7,47%	7,65%	7,05%	5,80%
15a	-0,46%	6,76%	11,59%	17,26%	16,93%	19,53%	21,13%	22,70%	24,25%	25,75%
16	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	9,91%	5,86%	8,58%	8,00%	8,69%	8,06%	7,47%	7,65%	7,05%	5,80%
18	55,37%	59,53%	50,89%	43,48%	35,28%	27,54%	20,34%	12,84%	5,83%	0,00%
19	8844000,00	8975000,00	9110500,00	9250300,00	9395000,00	9535000,00	9685000,00	9833100,00	9988100,00	10135000,00
20	11084000,00	9603000,00	10452800,00	10850300,00	11105000,00	11545000,00	11985000,00	12343100,00	12828100,00	13435000,00
21	800000,00	980000,00	650000,00	650000,00	800000,00	800000,00	800000,00	900000,00	900000,00	800000,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	800000,00	280000,00	650000,00	650000,00	800000,00	800000,00	800000,00	900000,00	900000,00	800000,00

Daszyna, 24 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie

Grzegorz Zduńczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				32251794,03	6297777,87	12240791,32
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32251794,03	6297777,87	12240791,32
1) programy, projekty lub zadania (razem)				32251794,03	6297777,87	12240791,32
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32251794,03	6297777,87	12240791,32
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)				11779925,71	4628918,31	3437038,59
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11779925,71	4628918,31	3437038,59
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	4294800,84	2022341,99	2202458,85
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.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1485658,22	17159,08	16304,27
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.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1281978,88	425157,94	13280,33
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazewie.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2011	1898866,65	589316,03	0,00
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - wykonanie wolnostojących instalacji oświetleniowych, wykorzystujących źródła fotowoltaiczne na terenie gminy.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	2818621,12	1574943,27	1204995,14
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	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)				20471868,32	1668859,56	8803752,73
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20471868,32	1668859,56	8803752,73

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17841927,62
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	17841927,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17841927,62
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	17841927,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7619179,29
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	7619179,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4224800,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40420,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432246,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108692,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2813020,05
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	10222748,33
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	10222748,33

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
"Budowa i przebudowa wodociągów i stacji uzdatniania wody w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego" - gmina Daszyna - Polepszenie jakości wody.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	2246992,00	334964,57	1116548,56
Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie. - Podłączenie nowych odbiorców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2012	2396504,00	15000,00	1198252,00
Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mazew. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2012	1180329,89	139089,96	750870,30
Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2012	1455706,51	22356,23	1393559,48
Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnia przydomowe Etap I - gmina Daszyna. - Podłączenie nowych odbiorców do przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	2142786,00	309576,75	1031922,50
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie. - Podniesienie poziomu świadczenia usług oraz rozwój sportowy na terenie gminy.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	6971000,00	474282,90	2058890,89
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Mazew, gmina Daszyna.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2011	1190519,15	244921,36	0,00
Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie. - Uporządkowanie zasobu parkowego.	Urząd Gminy Daszyna	2011	2012	1000000,00	0,00	500000,00
Spółceństwo informatyczne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna). - Ulepszenie procesu obsługi oraz przemodelowanie systemu organizacji pracy urzędników.	Urząd Gminy Daszyna	2010	2011	244000,00	28548,00	0,00
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	100000,00	0,00	50000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach ZGRK na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Stara Żelazna, Jarochówek, Jarochów, Lubno, Koryta, Gąsiorów oraz budynek po byłej szkole).	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1470817,00	100000,00	703709,00
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazewie - sieć ciepła - I etap - Zabezpieczenie ogrzewania budynków użyteczności publicznej i zasobów mieszkaniowych.	Urząd Gminy Daszyna	2009	2011	73213,77	119,79	0,00
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				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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1451513,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1213252,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923901,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1159016,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1341499,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2533173,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244921,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703709,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73213,77
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

Daszyna, 24 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie

Grzegorz Zduńczyk

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 i 2010. Kwota dochodów ustalona na rok 2011 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2011 ujętymi w uchwale 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 zarówno w zakresie dochodów bieżących, jak i majątkowych. Przewiduje się wzrost dochodów w ciągu roku 2011, m.in. z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej. Odnotowuje się jednak wzrost dochodów w zakresie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 265.459 zł) i subwencji (o 120.785 zł). Wzrosły też opłaty za czynsz mieszkaniowy w związku z podniesieniem standardu mieszkań.

b) dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2011 wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach RPO WŁ (dotacje w kwocie 3.620.720,09 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) oraz podpisanej umowy z WFOŚiGW w Łodzi (26.060,71 zł). Planuje się sprzedaż nieruchomości w Daszynie w kwocie 30.000 zł. 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 826.227,28 zł. Planowane dochody są zgodne z uchwałą budżetową. W roku 2012 prognozuje 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 5.403.897,22 zł oraz dochody majątkowe z innych źródeł (Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW, PFRON) w kwocie 1.800.000 zł. 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) przewiduje się w kwocie 1.072.347,40 zł. W latach następnych tj. 2013 i 2014 zaplanowano niewielkie dochody majątkowe z tytułu dotacji (odpowiednio 600.000 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 2010, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2012 - 2022 oszacowano na poziomie od 102% do 115% 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 przelomu 2010/2011 są już w trakcie realizacji.

Ad.4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp

Po rozliczeniu roku 2010 pozostały wolne środki w kwocie 1.293.957,98 zł, które przeznaczono do wykorzystania w roku 2011 - 910.728,20 zł i w roku 2012 - 383.229,78 zł. Na pokrycie deficytu w roku 2011 zaangażowano środki w kwocie 699.859,80 zł i w roku 2012 - 383.229,78 zł.

Ad.7. Spłata i obsługa długu

Rozchody w roku 2011 to kwota 1.708.516,49 zł, z tego:

- spłata kredytu w kwocie 900.000 zł,
- spłata raty kredytu we wcześniejszym terminie (z roku 2014) w kwocie 500.000 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 kredyt w kwocie 1.880.000 zł (2.380.000 zł - 500.000 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 i prowizje 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 6.315.559,08 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 to kwota 6.297.777,87 zł. Na inwestycje roczne przeznaczają się kwotę 17.781,21 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 budżetowa 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, 24 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie

Grzegorz Zduńczyk