

**UCHWAŁA NR VIII/32/2011
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 20 kwietnia 2011 roku**

**RADA GMINY
w Daszynie**

**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. 226, art. 227, art. 231 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)

Rada Gminy uchwała, 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– 2013, który przyjmuje treść zgodną z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia do WPF na lata 2011-2022 zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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	14 050 314,68	23 155 968,92
1a	dochody bieżące	9 097 803,14	8 789 416,93	8 629 005,21	8 988 733,39	8 869 355,27	9 293 382,24
1b	dochody majątkowe, w tym	48 901,86	1 577 306,90	5 049 823,62	5 500 736,55	5 180 959,41	13 862 586,68
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	8 625 966,84	8 303 721,40
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 337,34	3 705 579,71	3 980 803,54	3 896 890,08	4 187 412,45	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/169sułp	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	5 424 347,84	14 852 247,52

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
18 858 960,36	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
10 864 398,00	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
7 994 562,36	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	9 335 000,00	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
10 392 960,36	1 248 000,00	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	1 285 168,48	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	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 486 474,87	2 828 952,71	5 682 497,73	6 537 858,24	6 709 516,32	15 235 477,30
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	4 705 999,83	14 065 477,30
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970 965,08	3 903 111,15	7 017 014,22	6 646 429,02	7 105 999,83	16 665 477,30
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 772 014,22	6 449 431,01	7 088 218,62	16 665 477,30
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	0,00
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	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	308 516,49	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,23%	6,42%	2,00%	1,42%	14,26%	5,05%	5,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,28%	1,51%	1,51%
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%	1,42%	12,06%	5,05%	5,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,52%	31,64%	23,98%	31,61%	39,71%	31,87%	31,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 075 549,85	8 190 393,93	8 911 010,70	8 798 279,03	8 920 966,84	8 673 721,40	8 673 721,40
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 046 514,93	12 093 505,08	15 928 024,92	15 444 708,05	16 026 966,67	25 339 198,70	25 339 198,70
21	Wynik budżetu (1 - 20)	100 190,07	-1 726 781,25	-2 249 196,09	-955 238,11	-1 976 651,99	-2 183 229,78	-2 183 229,78
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 247 270,78	2 951 460,85	2 249 196,09	2 249 196,09	3 685 168,48	2 983 229,78	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	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					43 694 536,32	7 088 218,62	16 665 477,30
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					43 694 536,32	7 088 218,62	16 665 477,30
1) programy, projekty lub zadania (razem)					43 694 536,32	7 088 218,62	16 665 477,30
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					43 694 536,32	7 088 218,62	16 665 477,30
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)					11 949 925,71	4 878 603,38	3 437 038,59
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 949 925,71	4 878 603,38	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 likw		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	2 068 866,65	776 328,38	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

- 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)				31 744 610,61	2 209 615,24	13 228 438,71	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				31 744 610,61	2 209 615,24	13 228 438,71	
"Budowa i przebudowa wodociągów i stacji uzdatniania wody w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego" - gmina Daszyna - Polepszenie jakości wody	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	4 843 143,89	868 225,00	1 691 852,00	
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 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 zwię	Urząd Gminy Daszyna	2011	2013	8 134 594,40	263 050,00	3 693 923,04	
Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mazew. - Podłączenie nowych odbiorców do źródła zasilania opalanego biomasą.	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 biomasą.	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	2 368 632,00	47 872,00	877 382,00	
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. - Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Daszyna do usług medycznych.	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, 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, Jarochołów, Lubno, Koryta, Gąsiorów oraz budynek po byłej Szkole	Urząd Gminy Daszyna	2009	2012	1 470 817,00	100 000,00	703 709,00
Tworzenie systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych poprzez zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem umożliwiający wywóz odpadów komunalnych 2011 - 2012 - Celem projektu jest poprawa warunków życia miesz	Urząd Gminy Daszyna	2011	2012	316 150,00	6 150,00	310 000,00
Zabezpieczenie energetyczne i ciepłone gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazewie - sieć ciepłota - I etap - Zabezpieczenie ogrzewania budynków użyteczności publicznej i zasobów mieszk	Urząd Gminy Daszyna	2009	2011	73 213,77	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022

W stosunku do Uchwały IV/29/2011 z dnia 25 marca 2011 r., w sprawie zmiany WPF oraz Zarządzenia Nr 8/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dokonano następujących zmian:

- 1/ w kolumnie *Prognoza 2011* wprowadzono zmiany dochodów, wydatków i wolnych środków - zgodnie z Uchwałą o zmianach w budżecie z dnia 20.04.2011 r.
- 2/ w kolumnie *Prognoza 2012* zwiększono:
 - a/ wydatki majątkowe objete limitem art.226 ust. 4 ufp o kwotę 4.424.685,98 zł, tj. w przedsięwzięciach ujętych w następujących rozdziałach:
 - 01010 - o kwotę + 575.303,44 zł,
 - 40004 - o kwotę +3.693.923,04 zł,
 - 90001 - o kwotę - 154.540,50 zł,
 - 90003 - o kwotę + 310.000,00 zł.
 - b/ dochody ogółem o kwotę 4.424.685,98 zł. Są to dotacje unijne w kwocie 2.804.411,28 zł i środki budżetu gminy w kwocie 1.620.274,70 zł, w tym zadeklarowana kwota przez Zakład Karny Garbalin na budowę gazociągu w wysokości 1.141.212,02 zł i dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 32.816,25 zł. Pozostałe środki własne w kwocie 446.246,43 zł planuje się uzyskać poprzez wzrost podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego i innych podatków i opłat.
- 3/ w kolumnie *Prognoza 2013* zwiększono:
 - a/ wydatki majątkowe objete limitem art.226 ust.4 ufp o kwotę 6.974.960,36 zł, tj. w przedsięwzięciach ujętych w następujących rozdziałach:
 - 01010 - o kwotę + 1.743.517,00 zł,
 - 40004 - o kwotę + 3.892.446,36 zł,
 - 90001 - o kwotę + 1.338 997,00 zł.
 - b/ dochody ogółem o kwotę 6.974.960,36 zł. Są to dotacje unijne w kwocie 4.569.481,98 zł i środki budżetu gminy w kwocie 2.405.478,38 zł, w tym zadeklarowana kwota przez Zakład Karny Garbalin na budowę gazociągu

w wysokości 1.202.544,38 zł i dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 522.536,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 680.398,00 zł planuje się uzyskać poprzez wzrost podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego i innych podatków i opłat.

- 4/ w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* zwiększono limity wydatków inwestycyjnych, w tym wprowadzono nowe zadanie w rozdziale 40004: „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2011-2013 oraz wprowadzono nowe zadanie w rozdziale 90003: „Tworzenie systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych poprzez zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem umożliwiającym wywóz odpadów komunalnych 2011-2012”. Ponadto zmieniono nazwę zadania w rozdziale 01010 z „Budowa i przebudowa wodociągów...” na „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu zaopatrzenia w wodę 2009-2013”, zmieniono nazwę zadania w rozdziale 90001 z „Budowa systemu wód..” na „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków 2009-2013”).

Daszyna, dnia 20 kwietnia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
Grzegorz Zduńczyk