

**UCHWAŁA NR XXXI/204/2013
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 25 stycznia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia 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, 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2013 – 2024 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2013– 2016, zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2.1, Nr 2.2, Nr 2.3 i Nr 2.4.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach Nr 2, Nr 2.1, Nr 2.2, Nr 2.3 i Nr 2.4.
- 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 Nr 2.1, Nr 2.2, Nr 2.3 i Nr 2.4 do Uchwały.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Nr XX/114 /2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2012-2022.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Stargardzkie N/A

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:				
		1	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:	
			1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
1) Wykonanie 2012	19 458 295,18	10 727 677,74	246 139,81	228 320,14	8 730 617,44	365 216,01	8 365 401,43	5 670 063,86		
2013	23 132 868,05	12 247 298,69	0,00	0,00	10 885 569,36	2 199 473,64	5 855 642,37	5 855 642,37		
2014	35 478 753,69	13 141 025,77	0,00	0,00	22 337 727,92	0,00	4 240 975,92	4 240 975,92		
2015	23 166 232,78	14 061 232,78	0,00	0,00	9 105 000,00	605 000,00	0,00	0,00		
2016	21 121 658,78	15 025 158,78	0,00	0,00	6 096 500,00	0,00	0,00	0,00		
2017	15 718 859,78	15 718 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 544 771,78	16 544 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 476 141,78	17 476 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 232 064,88	18 232 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 237 814,46	19 237 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 135 711,64	20 135 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 153 976,36	21 153 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 216 500,00	22 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:					
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	gwarancje i poręczenia niepodlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dysonkonia				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[19+124]	[21+79]													
1) Wykonanie 2012	22 357 791,24	10 233 005,63	9 806 253,41	0,00	0,00	0,00	267 888,73	227 705,43	426 752,22	380 135,63	12 124 785,61	7 162 892,66	5 874 501,30		
2013	28 828 897,75	10 944 163,98	10 361 163,98	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	583 000,00	520 000,00	17 884 733,77	11 782 376,63	9 373 154,40		
2014	30 719 246,99	11 222 494,99	10 710 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 252,00	512 252,00	19 496 752,00	0,00	0,00		
2015	22 375 569,19	11 375 569,19	10 904 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 139,00	471 139,00	11 000 000,00	0,00	0,00		
2016	20 250 995,19	11 754 495,19	11 326 135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 360,00	428 360,00	8 486 500,00	0,00	0,00		
2017	14 378 196,19	11 976 196,19	11 607 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 805,00	368 805,00	2 402 000,00	0,00	0,00		
2018	15 014 108,19	12 342 108,19	12 055 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 319,00	286 319,00	2 672 000,00	0,00	0,00		
2019	15 945 478,19	12 572 478,19	12 373 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 291,00	199 291,00	3 373 000,00	0,00	0,00		
2020	17 941 401,29	12 856 401,29	12 707 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 985,00	148 985,00	5 085 000,00	0,00	0,00		
2021	18 619 544,29	13 282 544,29	13 148 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 667,00	133 667,00	5 337 000,00	0,00	0,00		
2022	19 477 139,30	13 698 139,30	13 592 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 480,00	105 480,00	5 779 000,00	0,00	0,00		
2023	20 342 335,07	13 981 335,07	13 911 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 980,00	69 980,00	6 361 000,00	0,00	0,00		
2024	21 523 497,95	14 361 497,95	14 335 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 824,00	25 824,00	7 162 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
symbol	28	25	29	4,1	4.1a	4,2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]										
1) Wykonanie 2012	-2 899 496,06	494 672,11	4 612 418,30	0,00	0,00	885 512,11	291 506,36	3 726 906,19	2 607 989,70			0,00	0,00
2013	-5 696 029,70	1 303 134,71	6 880 574,15	0,00	0,00	297 561,80	297 561,80	6 583 012,35	5 398 467,90			0,00	0,00
2014	4 759 506,70	1 918 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2015	790 663,59	2 685 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2016	870 663,59	3 270 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	1 340 663,59	3 742 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	1 530 663,59	4 202 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	1 530 663,59	4 903 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	290 663,59	5 375 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	618 270,17	5 956 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	658 572,34	6 437 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	811 641,29	7 172 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	693 002,05	7 855 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań z art. 244 ufp
		spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a		14	18	18a	19	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	Tra+I9j							(I13j)/I11	(I13+I14j)/I11	(7a1+7b1+7c2j)/I11	(7a1+7a1j)/I11		
1) Wykonanie 2012	1 118 916,49	1 118 916,49	308 516,49	0,00	8 496 506,19	0,00	792 751,91	43,67%	39,59%	7,70%	6,12%	0,00	
2013	1 184 544,45	1 184 544,45	239 293,62	0,00	13 894 974,09	0,00	4 240 975,92	60,07%	41,73%	7,37%	6,33%	0,00	
2014	4 759 506,70	4 759 506,70	4 240 975,92	0,00	9 135 467,39	0,00	0,00	25,75%	25,75%	14,85%	2,91%	0,00	
2015	790 663,59	790 663,59	0,00	0,00	8 344 803,80	0,00	0,00	36,02%	36,02%	5,45%	5,45%	0,00	
2016	870 663,59	870 663,59	0,00	0,00	7 474 140,21	0,00	0,00	35,39%	35,39%	6,15%	6,15%	0,00	
2017	1 340 663,59	1 340 663,59	0,00	0,00	6 133 476,62	0,00	0,00	39,02%	39,02%	10,88%	10,88%	0,00	
2018	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	4 602 813,03	0,00	0,00	27,82%	27,82%	10,98%	10,98%	0,00	
2019	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	3 072 149,44	0,00	0,00	17,58%	17,58%	9,90%	9,90%	0,00	
2020	290 663,59	290 663,59	0,00	0,00	2 781 485,85	0,00	0,00	15,26%	15,26%	2,41%	2,41%	0,00	
2021	618 270,17	618 270,17	0,00	0,00	2 163 215,68	0,00	0,00	11,24%	11,24%	3,91%	3,91%	0,00	
2022	658 572,34	658 572,34	0,00	0,00	1 504 643,34	0,00	0,00	7,47%	7,47%	3,79%	3,79%	0,00	
2023	811 641,29	811 641,29	0,00	0,00	693 002,05	0,00	0,00	3,28%	3,28%	4,17%	4,17%	0,00	
2024	693 002,05	693 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,24%	3,24%	0,00	

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11a) \cdot (24) \cdot (1c) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2a) + (15) / 11$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2a) + (15) \cdot [20] / (7a) + (7b) + (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
1) Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	4,42%	7,70%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	4 600 044,32	1 397 817,63	88 000,00	12 040 781,24
2013	15,14%	2,78%	2,33%	7,37%	NIE	NIE	6,33%	NIE	NIE	5 088 625,29	1 585 107,78	96 000,00	17 844 733,77
2014	5,41%	7,39%	6,94%	14,86%	NIE	NIE	2,91%	TAK	TAK	5 200 000,00	1 623 000,00	96 000,00	18 496 752,00
2015	14,20%	8,78%	8,32%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	5 250 000,00	1 680 000,00	8 000,00	8 700 000,00
2016	15,48%	11,58%	11,58%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	6 296 500,00
2017	23,81%	11,70%	11,70%	10,88%	TAK	TAK	10,88%	TAK	TAK	5 350 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2018	25,40%	17,83%	17,83%	10,98%	TAK	TAK	10,98%	TAK	TAK	5 400 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
2019	28,06%	21,56%	21,56%	9,90%	TAK	TAK	9,90%	TAK	TAK	5 450 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00
2020	29,48%	25,76%	25,76%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	5 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2021	30,96%	27,65%	27,65%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	5 550 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
2022	31,97%	29,50%	29,50%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	5 600 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
2023	33,91%	30,80%	30,80%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	5 650 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
2024	35,36%	32,28%	32,28%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	6 500 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidwane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz, likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 759 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	790 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	870 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 340 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 530 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 530 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	618 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	658 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	693 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Odsyła, 25 stycznia 2013 w