

Uchwała Nr IX/61/2011
Rady Gminy Darłowo
z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 ,poz. 1240; zm. : Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 123 , poz. 835, Nr 152, poz. 1020 , Nr 96 , poz. 620), Rada Gminy Darłowo zarządza , co następuje :

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2011
Rady Gminy Darłowo
z dnia 15 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	27 047 401,00	29 948 046,00	30 522 110,00	28 409 337,69	34 415 086,48	32 227 274,00
1a	dochody bieżące	21 957 926,00	23 989 841,00	25 320 710,00	26 092 259,26	27 230 586,48	26 499 274,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 089 475,00	5 958 205,00	5 201 400,00	2 317 078,43	7 184 500,00	5 728 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 089 475,00	5 958 205,00	5 201 400,00	2 317 078,43	7 184 500,00	5 728 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 579 929,00	23 086 678,00	25 501 030,00	26 726 135,21	23 515 540,48	21 576 022,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 526 184,00	11 165 467,00	11 366 349,00	11 979 861,37	10 290 170,00	10 599 430,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 666 273,00	3 490 773,00	3 531 360,00	3 702 737,74	3 496 220,00	3 531 182,00
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)	3 467 472,00	6 861 368,00	5 021 080,00	1 683 202,48	10 899 546,00	10 651 252,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
31 517 857,00	33 027 857,00	34 616 323,00	35 756 857,00	36 455 857,00	37 168 858,00	37 767 000,00	38 733 000,00
25 653 857,00	27 053 857,00	28 572 323,00	29 652 857,00	30 291 857,00	30 924 858,00	31 443 000,00	32 467 000,00
5 864 000,00	5 974 000,00	6 044 000,00	6 104 000,00	6 164 000,00	6 244 000,00	6 324 000,00	6 266 000,00
5 864 000,00	5 974 000,00	6 044 000,00	6 104 000,00	6 164 000,00	6 244 000,00	6 324 000,00	6 266 000,00
21 873 970,00	24 053 790,00	25 446 857,00	27 805 230,00	28 558 850,00	29 345 887,00	30 383 754,00	30 906 886,00
10 917 412,00	11 244 934,00	11 582 282,00	11 929 750,00	12 287 642,00	12 656 271,00	12 909 396,00	13 167 584,00
3 566 494,00	3 602 159,00	3 638 181,00	3 674 563,00	3 711 309,00	3 748 422,00	3 785 926,00	3 823 785,00
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
9 643 887,00	8 974 067,00	9 169 466,00	7 951 627,00	7 897 007,00	7 822 971,00	7 383 246,00	7 826 114,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 373 031,00	1 332 320,00	1 411 000,00	1 411 000,00	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	1 373 031,00	1 332 320,00	1 411 000,00	1 411 000,00	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)	4 840 503,00	8 193 688,00	6 432 080,00	3 094 202,48	10 899 546,00	10 651 252,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	454 329,00	1 498 335,00	1 525 000,00	1 503 206,80	2 514 705,00	2 987 835,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	409 790,00	1 350 374,00	1 420 000,00	1 420 000,00	2 077 375,00	2 414 965,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 539,00	147 961,00	105 000,00	83 206,80	437 330,00	572 870,00
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)	4 386 174,00	6 695 353,00	4 907 080,00	1 590 995,68	8 384 841,00	7 663 417,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 203 604,00	5 251 393,00	14 760 897,00	8 180 454,47	18 309 034,00	6 438 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	14 142 984,00	5 273 382,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 310 374,00	0,00	9 853 817,00	6 891 354,30	9 924 193,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 492 944,00	1 443 960,00	0,00	301 895,51	0,00	1 225 417,00
13	Kwota długu, w tym:	3 310 374,00	1 960 000,00	8 357 543,00	7 431 354,30	15 339 655,00	12 924 691,00

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
9 643 887,00	8 974 067,00	9 169 466,00	7 951 627,00	7 897 007,00	7 822 971,00	7 383 246,00	7 826 114,00
2 705 887,00	2 598 067,00	2 543 448,00	1 675 627,00	1 621 007,00	1 578 971,00	1 059 246,00	603 114,00
2 258 857,00	2 258 857,00	2 258 857,00	1 498 857,00	1 498 857,00	1 511 697,00	1 047 420,00	591 288,00
447 030,00	339 210,00	284 591,00	176 770,00	122 150,00	67 274,00	11 826,00	11 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 938 000,00	6 376 000,00	6 626 018,00	6 276 000,00	6 276 000,00	6 244 000,00	6 324 000,00	7 223 000,00
6 938 000,00	6 376 000,00	6 626 000,00	6 276 000,00	6 276 000,00	6 244 000,00	6 324 000,00	7 223 000,00
300 000,00	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	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 665 834,00	8 406 977,00	6 148 120,00	4 649 263,00	3 150 405,00	1 638 708,00	591 288,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	897 000,00	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	897 000,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,68%	5,00%	5,00%	5,29%	7,31%	9,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,06%	22,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,68%	5,00%	5,00%	2,13%	7,31%	9,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,24%	6,54%	27,38%	23,00%	44,57%	40,10%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 624 468,00	23 234 639,00	25 606 030,00	26 809 342,01	23 952 870,48	22 148 892,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 828 072,00	28 486 032,00	40 366 927,00	34 989 796,48	42 261 904,48	28 586 892,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 780 671,00	1 462 014,00	-9 844 817,00	-6 580 458,79	-7 846 818,00	3 640 382,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 683 405,00	1 332 320,00	11 264 817,00	8 302 354,30	9 924 193,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	409 790,00	1 350 374,00	1 420 000,00	1 420 000,00	2 077 375,00	2 414 965,00

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
8,59%	7,87%	7,35%	4,69%	4,45%	4,25%	2,80%	1,56%
25,93%	30,28%	28,86%	27,00%	24,52%	22,91%	21,31%	20,57%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,59%	7,87%	7,35%	4,69%	4,45%	4,25%	2,80%	1,56%
33,84%	25,45%	17,76%	13,00%	8,64%	4,41%	1,57%	0,00%
22 321 000,00	24 393 000,00	25 731 448,00	27 982 000,00	28 681 000,00	29 413 161,00	30 395 580,00	30 918 712,00
29 259 000,00	30 769 000,00	32 357 448,00	34 258 000,00	34 957 000,00	35 657 161,00	36 719 580,00	38 141 712,00
2 258 857,00	2 258 857,00	2 258 875,00	1 498 857,00	1 498 857,00	1 511 697,00	1 047 420,00	591 288,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 258 857,00	2 258 857,00	2 258 857,00	1 498 857,00	1 498 857,00	1 511 697,00	1 047 420,00	591 288,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/61/2011
Rady gminy Darłowo
z dnia 15 czerwca 2011 rok

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					40 854 095,00	14 142 984,00	7 197 834,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 854 095,00	14 142 984,00	7 197 834,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					40 854 095,00	14 142 984,00	7 197 834,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 854 095,00	14 142 984,00	7 197 834,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					40 854 095,00	14 142 984,00	7 197 834,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 854 095,00	14 142 984,00	7 197 834,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
300 000,00	300 000,00	21 940 818,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	21 940 818,00
300 000,00	300 000,00	21 940 818,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	21 940 818,00
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
300 000,00	300 000,00	21 940 818,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	21 940 818,00

BUDOWA DRÓG -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2012	16 069 504,00	2 400 000,00	1 500 000,00
BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI DOMASŁAWICE WRAZ Z PRZESYŁEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUSKU	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2012	5 927 374,00	929 540,00	4 997 834,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2011	12 287 434,00	7 577 951,00	0,00
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCZKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2014	2 000 000,00	300 000,00	700 000,00
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE DARŁOWO -PRZESŁYŁ Z MIEJSCOWOŚCI DĄBKI DO OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOŚCI RUSKO	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2011	4 569 783,00	2 935 493,00	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

0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	5 927 374,00
0,00	0,00	7 577 951,00
300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
0,00	0,00	2 935 493,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

OBJAŚNIENIA

Do zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2011-2020 do uchwały Nr IX/61/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r

Zwiększono dochody o kwotę 415 608,48 zł
- Dz.010, rozdz.01095 & 2010 283 758,48 zł
- Dz.801, rozdz.80101 & 6330 63 850,00 zł
dotacja na realizację inwestycji przekazanej z budżetu państwa
- Dz.900 , rozdz.90019 & 0690 68 000,00 zł
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszyć wydatki o kwotę 868 350,00 zł
-Dz.750, rozdz. 75023 & 4300 3 950,00 zł
Zakup usług pozostałych
- Dz.900, rozdz. 90001 & 6050 864 400,00 zł
Zadanie inwestycyjne pn „Budowa kanalizacji w miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do miejscowości Rusko”

Zwiększyć wydatki 1 283 958,48 zł
Na zadania bieżące 699 758,48 zł
Na zadania inwestycyjne 584 200,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w WPF na lata 2011-2020 nie uległy zmianie :

Przychody Gminy Darłowo,
Rozchody Gminy Darłowo,
Dług Gminy Darłowo

Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami :

1. Dochody 34 415 086,48 zł
 2. Wydatki 42 261 904,48 zł
 3. Deficyt w kwocie 7 846 818,00 zł
- który zostanie pokryty kredytem, pożyczką

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michałski