

Uchwała Nr XI/66/2011
Rady Gminy Darłowo
z dnia 03 sierpnia 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 .

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Darłowo
z dnia 03 sierpnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	34 464 808,48	26 319 083,48	8 145 725,00	7 184 500,00	25 062 787,48	10 290 170,00	3 613 270,00	0,00	0,00	0,00
2012	32 227 274,00	26 499 274,00	5 728 000,00	5 728 000,00	21 576 022,00	10 599 430,00	3 531 182,00	0,00	0,00	0,00
2013	31 517 857,00	25 653 857,00	5 864 000,00	5 864 000,00	21 873 970,00	10 917 412,00	3 566 494,00	0,00	0,00	0,00
2014	33 027 857,00	27 053 857,00	5 974 000,00	5 974 000,00	24 053 790,00	11 244 934,00	3 602 159,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 616 323,00	28 572 323,00	6 044 000,00	6 044 000,00	25 446 857,00	11 582 282,00	3 638 181,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 756 857,00	29 652 857,00	6 104 000,00	6 104 000,00	27 805 230,00	11 929 750,00	3 674 563,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 455 857,00	30 291 857,00	6 164 000,00	6 164 000,00	28 558 850,00	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 168 858,00	30 924 858,00	6 244 000,00	6 244 000,00	29 345 887,00	12 656 271,00	3 748 422,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 767 000,00	31 443 000,00	6 324 000,00	6 324 000,00	30 383 754,00	12 909 396,00	3 785 926,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 733 000,00	32 467 000,00	6 266 000,00	6 266 000,00	30 906 886,00	13 167 584,00	3 823 785,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	9 402 021,00	0,00	0,00	0,00	9 402 021,00	2 514 705,00	2 077 375,00	437 330,00
2012	10 651 252,00	0,00	0,00	0,00	10 651 252,00	2 987 835,00	2 414 965,00	572 870,00
2013	9 643 887,00	0,00	0,00	0,00	9 643 887,00	2 705 887,00	2 258 857,00	447 030,00
2014	8 974 067,00	0,00	0,00	0,00	8 974 067,00	2 598 067,00	2 258 857,00	339 210,00
2015	9 169 466,00	0,00	0,00	0,00	9 169 466,00	2 543 448,00	2 258 857,00	284 591,00
2016	7 951 627,00	0,00	0,00	0,00	7 951 627,00	1 675 627,00	1 498 857,00	176 770,00
2017	7 897 007,00	0,00	0,00	0,00	7 897 007,00	1 621 007,00	1 498 857,00	122 150,00
2018	7 822 971,00	0,00	0,00	0,00	7 822 971,00	1 578 971,00	1 511 697,00	67 274,00
2019	7 383 246,00	0,00	0,00	0,00	7 383 246,00	1 059 246,00	1 047 420,00	11 826,00
2020	7 826 114,00	0,00	0,00	0,00	7 826 114,00	603 114,00	591 288,00	11 826,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	6 887 316,00	17 112 693,00	12 776 168,00	9 924 193,00	-301 184,00
2012	0,00	7 663 417,00	6 438 000,00	5 273 382,00	0,00	1 225 417,00
2013	0,00	6 938 000,00	6 938 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 376 000,00	6 376 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6 626 018,00	6 626 000,00	0,00	0,00	18,00
2016	0,00	6 276 000,00	6 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 276 000,00	6 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 324 000,00	6 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 223 000,00	7 223 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	15 912 662,88	0,00	897 000,00	0,00	7,30%	17,06%	7,30%	23,22%	TAK
2012	12 924 691,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	20,58%	9,27%	31,27%	TAK
2013	10 665 834,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	23,53%	8,59%	29,18%	TAK
2014	8 406 977,00	0,00	0,00	0,00	7,87%	27,89%	7,87%	26,14%	TAK
2015	6 148 120,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	28,86%	7,35%	25,67%	TAK
2016	4 649 263,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	27,00%	4,69%	21,74%	TAK
2017	3 150 405,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	24,52%	4,45%	21,33%	TAK
2018	1 638 708,00	0,00	0,00	0,00	4,25%	22,91%	4,25%	20,87%	TAK
2019	591 288,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	21,31%	2,80%	19,52%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	20,57%	1,56%	20,17%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,69%	46,17%	25 500 117,48	42 612 810,48	-8 148 002,00	818 966,00	9 924 193,00	2 077 375,00
2012	9,27%	40,10%	22 148 892,00	28 586 892,00	3 640 382,00	4 350 382,00	0,00	2 414 965,00
2013	8,59%	33,84%	22 321 000,00	29 259 000,00	2 258 857,00	3 332 857,00	0,00	2 258 857,00
2014	7,87%	25,45%	24 393 000,00	30 769 000,00	2 258 857,00	2 660 857,00	0,00	2 258 857,00
2015	7,35%	17,76%	25 731 448,00	32 357 448,00	2 258 875,00	2 840 875,00	0,00	2 258 857,00
2016	4,69%	13,00%	27 982 000,00	34 258 000,00	1 498 857,00	1 670 857,00	0,00	1 498 857,00
2017	4,45%	8,64%	28 681 000,00	34 957 000,00	1 498 857,00	1 610 857,00	0,00	1 498 857,00
2018	4,25%	4,41%	29 413 161,00	35 657 161,00	1 511 697,00	1 511 697,00	0,00	1 511 697,00
2019	2,80%	1,57%	30 395 580,00	36 719 580,00	1 047 420,00	1 047 420,00	0,00	1 047 420,00
2020	1,56%	0,00%	30 918 712,00	38 141 712,00	591 288,00	1 548 288,00	0,00	591 288,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO

Jarosław Michalski

*Załącznik Nr 2
DO uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Darłowo
z dnia 03 sierpnia 2011*

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					40 974 095,00	22 260 818,00	22 260 818,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					40 974 095,00	22 260 818,00	22 260 818,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG -	2010	2012		URZĄD GMINY DARŁOWO	16 069 504,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI DOMASŁAWICE WRAZ Z PRZESYŁEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUSKU	2010	2012		URZĄD GMINY DARŁOWO	5 927 374,00	5 927 374,00	5 927 374,00
3.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	2010	2011		URZĄD GMINY DARŁOWO	12 287 434,00	7 577 951,00	7 577 951,00
4.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCKACH -	2010	2014		URZĄD GMINY DARŁOWO	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE DARŁOWO - PRZESYŁY Z MIEJSCOWOŚCI DĄBKI DO OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOŚCI RUSKO	2010	2011		URZĄD GMINY DARŁOWO	4 689 783,00	3 055 493,00	3 055 493,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

OBJAŚNIENIA

Do zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2011-2020 do projektu uchwały Nr XI/66/2011 z dnia 03 sierpnia 2011 r

Zwiększono dochody o kwotę	49 722,00 zł
- Dz.852 , rozdz.85213 & 2010	4 100,00 zł
- Dz.852 , rozdz.85295 & 2030	15 559,00 zł
-Dz.854 , rozdz. 85415 & 2030	15 828,00 zł
- Dz.750 , rozdz. 75056 & 2010	14 235,00 zł

Z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zmniejszyć wydatki o kwotę	1 693 291,00 zł
Na zadania bieżące	6 475,00 zł
Na zadania majątkowe	1 686 816,00 zł
Zadanie inwestycyjne pn „Budowa kanalizacji w miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do miejscowości Rusko”	

Zwiększyć wydatki	2 044 197,00 zł
Na zadania bieżące	1 553 722,00 zł
Na zadania inwestycyjne	490 475,00 zł

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

Przychody Gminy Darłowo, o kwotę (wolne środki)	301184,00 zł
---	--------------

Rozchody Gminy Darłowo, nie uległy zmianie
Dług Gminy Darłowo nie uległ zmianie

Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Dochody | 34 464 808,48 zł |
| 2. Wydatki | 42 612 810,48 zł |
| 3. Deficyt w kwocie | 8 148 002,00 zł |
- który zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski