

Uchwała Nr XII/78/2011
Rady Gminy Darłowo
z dnia 29 września 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

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza na 2011 rok	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	27 047 401,00	29 948 046,00	30 522 110,00	28 776 837,00	33 034 630,50	31 001 857,00	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
1a		dochody bieżące	21 957 926,00	23 989 841,00	25 320 710,00	25 575 437,00	26 435 332,78	25 273 857,00	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
1b		dochody majątkowe, w tym	5 089 475,00	5 958 205,00	5 201 400,00	3 201 400,00	6 599 297,72	5 728 000,00	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
1c		ze sprzedaży majątku	5 089 475,00	5 958 205,00	5 201 400,00	3 201 400,00	6 518 500,00	5 728 000,00	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
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych)	23 579 929,00	23 086 678,00	25 501 030,00	26 691 594,00	25 126 036,78	21 576 022,00	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	30 906 896,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 526 184,00	11 165 467,00	11 366 349,00	12 125 822,00	11 300 000,00	10 599 430,00	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
2b		związane z funkcjonowaniem JST	3 666 273,00	3 490 773,00	3 531 360,00	3 581 760,00	3 725 270,00	3 531 182,00	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
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.	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
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	3 467 472,00	6 861 368,00	5 021 080,00	2 085 243,00	7 908 593,72	9 425 835,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.	1 373 031,00	1 332 320,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 840 503,00	8 193 688,00	6 432 080,00	3 496 243,00	7 908 593,72	9 425 835,00	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
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	454 329,00	1 498 335,00	1 525 000,00	1 525 000,00	2 564 705,00	2 987 835,00	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
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	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

7b		wydatki bieżące na obsługę długu	44 539,00	147 961,00	105 000,00	105 000,00	467 330,00	572 870,00	447 030,00	339 210,00	284 591,00	176 770,00	122 150,00	67 274,00	11 826,00	11 826,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 386 174,00	6 695 353,00	4 907 080,00	1 971 243,00	5 343 888,72	6 438 000,00	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
10		Wydatki majątkowe, w tym:	6 203 604,00	5 251 393,00	14 760 897,00	9 788 786,00	15 569 265,72	6 438 000,00	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
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904 168,00	5 273 382,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 310 374,00	0,00	9 853 817,00	7 817 543,00	10 225 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 492 944,00	1 443 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu, w tym:	3 310 374,00	1 960 000,00	8 357 543,00	8 357 543,00	15 339 655,00	12 924 691,00	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		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany	0,00	0,00	0,00	897 375,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym	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
15	[(7)+[2c)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,68	5,00	5,00	5,30	7,76	9,64	8,59	7,87	7,35	4,69	4,45	4,25	2,80	1,56
15a	średnia z trzech	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,23	0,25	0,30	0,22	0,21	0,13	0,17	0,10	0,15
15b	[(7)+[2c)+[14)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	9,64	8,59	7,87	7,35	4,69	4,45	4,25	2,80	1,55
15c	[(1a)-[19)+[1c)]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,24	6,54	27,38	29,04	19,50	41,69	33,84	25,45	17,76	13,00	8,64	4,41	1,57	0,00
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	[(7a)+[2c)+[7b)-[2d)]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169	1,68	5,00	5,00	2,18	5,05	9,64	8,59	7,87	7,35	4,69	4,45	4,25	2,80	1,56
18	[(13)-[13a)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,24	6,54	27,38	29,04	46,44	41,69	33,84	25,45	17,76	13,00	8,64	4,41	1,57	0,00
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 624 468,00	23 234 639,00	25 606 030,00	26 796 594,00	25 613 366,78	22 148 892,00	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
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	29 828 072,00	28 486 032,00	40 366 927,00	36 585 380,00	41 182 632,50	28 586 892,00	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
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 780 671,00	1 462 014,00	-9 844 817,00	-7 808 543,00	-8 148 002,00	2 414 965,00	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
21a	(1a-19)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące					821 966,00	4 350 382,00	3 332 857,00	2 660 857,00	2 840 875,00	1 670 857,00	1 610 857,00	1 511 697,00	1 047 420,00	1 548 288,00
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	4 683 405,00	1 332 320,00	11 264 817,00	9 228 543,00	10 225 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	[7a]+[8]	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	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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNYJNE na lata 2011-2014

L.p.	Formuła			Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
-	[b]+[m]			Przedsięwzięcia ogółem	40 974 095,00	14 142 984,00	7 197 834,00	300 000,00	300 000,00	22 260 818,00
b	[1.b]+[2.b]+[3.b]			- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	[1.m]+[2.m]			- wydatki majątkowe	40 974 095,00	14 142 984,00	7 197 834,00	300 000,00	300 000,00	22 260 818,00
1	[1.b]+[1.m]			1) programy, projekty lub zadania (razem)	40 974 095,00	14 142 984,00	7 197 834,00	300 000,00	300 000,00	22 260 818,00
1.b	[1a.b]+[1b.b]+[1c.b]			- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[1a.m]+[1b.m]+[1c.m]			- wydatki majątkowe	40 974 095,00	11 904 168,00	7 909 834,00	300 000,00	300 000,00	22 260 818,00
1a	[1a.b]+[1a.m]			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	0,00	0,00	0,00
1a.b				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.m				- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	[1b.b]+[1b.m]			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.b				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.m				- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	[1c.b]+[1c.m]			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	40 974 095,00	11 904 168,00	7 909 834,00	2 146 816,00	300 000,00	
1c.b				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1c.m				- wydatki majątkowe	40 974 095,00	11 904 168,00	7 909 834,00	2 146 816,00	300 000,00	

		600	60016	6050	Budowa dróg , placów,ulic	16 069 504,00	653 184,00	1 500 000,00	1 746 816,00	0,00	3 900 000,00
		801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Jeżyczkach	2 000 000,00	400 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		900	90001	6050	Budowa kanalizacji miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do miejscowości Rusko	5 927 374,00	217 540,00	5 709 834,00	0,00	0,00	5 927 374,00
		900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Rusku	12 287 434,00	7 677 951,00	0,00	0,00	0,00	7 677 951,00
		900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Darłowo wraz z przesyłem z miejscowości Dąbki do oczyszczalni miejscowości Rusko	4 689 783,00	2 955 493,00	0,00	0,00	0,00	2 955 493,00
2	[2.b]+[2.m]				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	0,00	0,00	0,00
2.b					- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.m					- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[3.b]				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.b					- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Urząd Gminy Darłowo

OBJAŚNIENIA

Do zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2011-2020 do projektu uchwały NrXII/78/ 2011 r z dnia 29 września 2011 roku

Dochody zmniejszyły się o kwotę	1 591 000,00 zł
- Dz. 700, rozdz. 70005 & 0770	1 566 000,00 zł
z tytułu sprzedaży mienia gminnego	
- Dz. 754, rozdz. 75416 & 0570	25 000,00 zł
z tytułu mandatów nałożonych przez straż gminną	

Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa

- Dz.758, rozdz. 75814 & 2030	18 352,30 zł
- Dz.758, rozdz. 75814 & 6330	19 572,72 zł
-Dz. 758, rozdz. 75814 & 2870	75,00 zł
- Dz. 801, rozdz. 80101 & 2030	18 000,00 zł
- Dz.852, rozdz.85214 & 2030	17 000,00 zł
- Dz.852, rozdz.85295 & 2030	87 822,00 zł

Zmniejszyć wydatki o kwotę	1 591 000,00 zł
Na zadania bieżące	25 000,00 zł
Na zadania majątkowe	1 566 000,00 zł
Zadanie inwestycyjne pn „Budowa kanalizacji w miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do miejscowości Rusko”	

Zwiększyć wydatki	160 822,02 zł
Na zadania bieżące	141 249,30 zł
Na wydatki majątkowe	19 572,72 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 33 034 630,50 zł
2. Wydatki 41 182 632,50 zł
3. Deficyt w kwocie 8 148 002,00 zł

który zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski