

Uchwała Nr XV/114/2011
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 grudnia 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 XV/114/2011

Rady Gminy Darłowo

z dnia 28 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	34 239 894,59	27 640 596,87	6 599 297,72	5 618 500,00	26 642 580,87	11 911 650,07	3 853 943,00	0,00	0,00	0,00
2012	33 098 571,72	26 499 274,00	6 599 297,72	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	7 597 313,72	301 184,00	301 184,00	0,00	7 898 497,72	2 690 705,00	2 077 375,00	613 330,00
2012	11 522 549,72	0,00	0,00	0,00	11 522 549,72	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	5 207 792,72	15 131 985,72	11 255 888,00	9 924 193,00	0,00
2012	0,00	8 534 714,72	7 909 834,00	7 909 834,00	0,00	624 880,72
2013	0,00	6 938 000,00	6 938 000,00	2 146 816,00	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 współtworzonego 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	15 279 472,40	0,00	897 000,00	0,00	7,86%	16,42%	7,86%	17,53%	TAK
2012	12 924 691,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	18,05%	9,03%	30,45%	TAK
2013	10 665 834,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	21,36%	8,59%	29,18%	TAK
2014	8 406 977,00	0,00	0,00	0,00	7,87%	25,72%	7,87%	26,14%	TAK
2015	6 148 120,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	28,59%	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	5,24%	44,62%	27 255 910,87	42 387 896,59	-8 148 002,00	384 686,00	10 225 377,00	2 077 375,00
2012	9,03%	39,05%	22 148 892,00	30 058 726,00	3 039 845,72	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 BARŁOWO
Jarosław Michalski

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XV/114/2011
Z dnia 28 grudnia 2011 r

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	21 612 538,00	21 612 538,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					40 974 095,00	21 612 538,00	21 612 538,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW -	2010	2013		URZĄD GMINY DARŁOWO	16 069 504,00	3 788 000,00	3 788 000,00
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	7 677 951,00	7 677 951,00
4.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCZKACH -	2010	2014		URZĄD GMINY DARŁOWO	2 000 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00
5.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE DARŁOWO -PRZESŁYŁ Z MIEJSCOWOŚCI DĄBKI DO OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOŚCI RUSKO	2010	2011		URZĄD GMINY DARŁOWO	4 689 783,00	2 354 213,00	2 354 213,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Załącznik Nr 2
Do Uchwały nr XV/114/2011
z dnia 28 grudnia 2011 roku

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				11 255 888,00	7 909 834,00	2 146 816,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 255 888,00	7 909 834,00	2 146 816,00	300 000,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW -	2010	2013	60016	541 184,00	1 500 000,00	1 746 816,00	0
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI DOMASŁAWICE WRAZ Z PRZESYŁEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUSKU	2010	2012	90001	217 540,00	5 709 834,00	0	0
3.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	2010	2011	90001	7 677 951,00	0	0	0
4.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCKACH -	2010	2014	80101	465 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
5.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE DARŁOWO -PRZESYŁ Z MIEJSCOWOŚCI DĄBKI DO OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOŚCI RUSKO	2010	2011	90001	2 354 213,00	0	0	00

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	40 974 095,00	0,00	40 974 095,00	40 974 095,00	0,00	40 974 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 612 538,00	0,00	21 612 538,00	21 612 538,00	0,00	21 612 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 255 888,00	0,00	11 255 888,00	11 255 888,00	0,00	11 255 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 909 834,00	0,00	7 909 834,00	7 909 834,00	0,00	7 909 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 146 816,00	0,00	2 146 816,00	2 146 816,00	0,00	2 146 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 974 095,00	0,00	40 974 095,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 612 538,00	0,00	21 612 538,00
	2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 888,00	0,00	11 255 888,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 834,00	0,00	7 909 834,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 816,00	0,00	2 146 816,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski