

Uchwała Nr XV/121/2011

Rady Gminy Darłowo

z dnia 28 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Darłowo w latach 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy/Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/121/2011

Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 grudnia 2011 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	30 361 530,00	25 010 023,00	0,00	5 351 507,00	3 200 000,00	2 151 507,00	27 574 530,00	22 037 687,00	21 637 687,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2013	31 276 290,00	25 431 290,00	0,00	5 845 000,00	5 810 000,00	0,00	28 754 290,00	23 352 290,00	22 905 260,00	0,00	0,00	0,00	447 030,00	447 030,00	
2014	33 211 000,00	26 956 000,00	0,00	6 255 000,00	6 205 000,00	0,00	30 681 000,00	22 393 000,00	21 985 970,00	0,00	0,00	0,00	407 030,00	407 030,00	
2015	32 719 468,00	26 865 268,00	0,00	5 854 200,00	5 800 000,00	0,00	30 189 468,00	22 689 163,00	22 334 363,00	0,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00	
2016	34 973 857,00	29 723 857,00	0,00	5 250 000,00	5 200 000,00	0,00	33 203 857,00	27 953 857,00	27 657 357,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	
2017	33 769 700,00	28 711 700,00	0,00	5 058 000,00	5 000 000,00	0,00	32 689 700,00	27 689 700,00	27 455 134,00	0,00	0,00	0,00	234 566,00	234 566,00	
2018	35 251 337,00	30 203 337,00	0,00	5 048 000,00	5 000 000,00	0,00	34 171 337,00	29 171 337,00	29 000 025,00	0,00	0,00	0,00	171 312,00	171 312,00	
2019	34 888 712,00	30 036 212,00	0,00	4 852 500,00	4 800 000,00	0,00	33 784 291,00	28 931 791,00	28 825 733,00	0,00	0,00	0,00	106 058,00	106 058,00	
2020	37 150 422,00	31 655 522,00	0,00	5 494 900,00	5 444 900,00	0,00	36 508 041,00	31 013 141,00	30 950 791,00	0,00	0,00	0,00	62 350,00	62 350,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	5 536 843,00	2 151 507,00	2 787 000,00	2 972 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 402 000,00	0,00	2 522 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 288 000,00	0,00	2 530 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 500 305,00	0,00	2 530 000,00	4 176 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 250 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	0,00	1 080 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	1 080 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 852 500,00	0,00	1 104 421,00	1 104 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 494 900,00	0,00	642 381,00	642 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	13 258 801,00	0,00	0,00	43,67%	43,67%	10,50%	10,50%
2013	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	10 736 801,00	0,00	0,00	34,33%	34,33%	9,49%	9,49%
2014	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	8 206 801,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	8,84%	8,84%
2015	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	5 676 801,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	8,82%	8,82%
2016	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	3 906 801,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	5,91%	5,91%
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 826 801,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	3,89%	3,89%
2018	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 746 801,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	3,55%	3,55%
2019	1 104 421,00	1 104 421,00	0,00	0,00	642 380,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	3,47%	3,47%
2020	642 380,00	642 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	15,21%	20,33%	10,50%	TAK	10,50%	TAK	10 097 197,00	3 739 900,00	0,00	4 193 472,00	2 787 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,15%	25,22%	9,49%	TAK	9,49%	TAK	10 917 412,00	3 602 159,00	0,00	5 402 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	21,68%	32,42%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	11 244 934,00	3 602 159,00	0,00	8 288 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	25,99%	30,49%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	11 582 282,00	3 638 181,00	0,00	7 500 305,00	2 530 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	29,38%	19,93%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	11 929 750,00	3 674 563,00	0,00	5 250 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	27,61%	17,83%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,75%	17,11%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,29%	16,92%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	12 387 500,00	3 750 463,00	0,00	4 852 500,00	1 104 421,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,29%	16,39%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	12 451 300,00	3 752 522,00	0,00	5 494 900,00	642 381,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/121/2011
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 grudnia 2011 rok

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Darłowo
na lata 2012-2020**

1. Dotyczy dochodów na lata 2012-2020 wykazanych w poz.1:

Dochody zaplanowane na lata 2012 - 2020 mają tendencję wzrostową ponieważ na 2012 rok wzrosły stawki podatków i opłat. Ponadto w latach następnych zaplanowano wyższe dochody w związku z tym , że na terenie Gminy powstają ферmy elektrowni wiatrowych , co spowoduje wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od 2013 roku .

2. Dotyczy wydatków na lata 2012-2020 wykazanych w poz. 2
Zaplanowane wydatki również mają tendencję wzrostową , która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych zadań czy to bieżących , czy też majątkowych przez Gminę.

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2012-2020 wykazanych w poz. 3:

Prognozowany budżet na lata 2012-2020 zamyka się nadwyżką budżetową , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2012-2020 wykazanych w poz. 3:

Prognozowana nadwyżka budżetu na w/w lata zostaną przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Dotyczy rozchodów na lata 2012 - 2020 wykazanych w poz.6 :

Zaplanowane rozchody na lata 2012 - 2020 przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec na lata 2012-2020 wykazanych w poz.7

Określony dług na koniec każdego roku ma tendencję malejącą i nie przekracza dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych limitów.

PRZEWODNICZĄCY
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	50 470 715,00	0,00	50 470 715,00	50 470 715,00	0,00	50 470 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	45 497 554,00	0,00	45 497 554,00	45 497 554,00	0,00	45 497 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 193 472,00	0,00	4 193 472,00	4 193 472,00	0,00	4 193 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 288 000,00	0,00	8 288 000,00	8 288 000,00	0,00	8 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 500 305,00	0,00	7 500 305,00	7 500 305,00	0,00	7 500 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WĄDARŁOWO

Jarostaw 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	
	łącznie nakłady finansowe	a	20 113 777,00	0,00	20 113 777,00	0,00	0,00	0,00	30 356 938,00	0,00	30 356 938,00
	limit zobowiązań	a	20 113 777,00	0,00	20 113 777,00	0,00	0,00	0,00	25 383 777,00	0,00	25 383 777,00
	2012	a	3 573 472,00	0,00	3 573 472,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
	2013	a	3 902 000,00	0,00	3 902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2014	a	6 138 000,00	0,00	6 138 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
	2015	a	6 500 305,00	0,00	6 500 305,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁÓWO

Jarosław Michalski

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)

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					20 113 777,00	20 113 777,00	20 113 777,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 113 777,00	20 113 777,00	20 113 777,00
1.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -	2011	2015			20 113 777,00	20 113 777,00	20 113 777,00

WZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 573 472,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 573 472,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00
1.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -	2011	2015			3 573 472,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literach 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					30 356 938,00	5 270 000,00	5 270 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 356 938,00	5 270 000,00	5 270 000,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW -	2010	2015	60016	Urząd Gminy Darłowo	16 069 504,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	2010	2012	90001	Urząd Gminy Darłowo	12 287 434,00	120 000,00	120 000,00
3.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCKACH -	2010	2014	80101	Urząd Gminy Darłowo	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					620 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					620 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW, PLACÓW -	2010	2015		Urząd Gminy Darłowo	500 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00
2.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	2010	2012		Urząd Gminy Darłowo	120 000,00			
3.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCZKACH -	2010	2014		Urząd Gminy Darłowo	0,00	500 000,00	400 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski