

Uchwała Nr XVIII/153/2012
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia 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 uchwala , co następuje :

§1.

W uchwale Nr 111/5/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznikowi Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/153/2012
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 marca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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]+[2.1.2.1]						
2012	30 856 971,60	25 505 464,60	162 541,60	5 351 507,00	3 200 000,00	2 151 507,00	28 069 971,60	22 392 003,60	21 992 003,60	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	36 508 042,00	31 013 142,00	30 950 792,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	w tym				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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	5 677 968,00	2 151 507,00	2 787 000,00	3 113 461,00	2 151 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 507,00	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	642 380,00	642 380,00	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	4 938 507,00	4 938 507,00	2 151 507,00	0,00	13 258 801,00	0,00	0,00	42,97%	42,97%	17,30%	10,33%
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%	8,62%
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 przyjętych 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%	20,46%	17,30%	NIE	10,33%	TAK	10 097 197,00	3 739 900,00	0,00	0,00	2 787 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,19%	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	21,72%	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	26,03%	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	642 380,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRACOWNICY
RADY GMINY
Jarostaw Michalski

OBJAŚNIENIA

do projektu zmiany w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 -2020

Zwiększa się dochody Gminy Darłowo o kwotę	495 441,60 zł
- z tytułu zadań zleconych	8 200,00 zł
- z tytułu dochodów własnych	324 700,00 zł
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej	162 541,60 zł
na finansowanie przystąpienia do Projektu Systemowego Indywidualizacji nauczania w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	
Zmniejsza się wydatki o kwotę	412 903,00 zł

W wyniku zwiększeń dochodów i zmniejszeń wydatków dokonuje się

zwiększa wydatków Gminy Darłowo o kwotę	908 344,60,00 zł
- z tytułu zadań zleconych	8 200,00 zł
- z tytułu wydatków bieżących	596 478,00 zł
- z tytułu wydatków na inwestycje	141 125,00 zł
- z tytułu realizacji Programu Operacyjnego	162 541,60 zł

Kapitał Ludzki.

Ponadto wprowadza się po stronie przychodów i rozchodów zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do oczyszczalni w miejscowości Rusko" współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 2 151 507,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020 :

- Przychody Gminy Darłowo uległy zmianie - zwiększyły się o kwotę 2 151 507,00 zł
- Rozchody Gminy Darłowo uległy zmianie - zwiększyły się o kwotę 2 151 507,00 zł
- Dług Gminy Darłowo nie uległ zmianie

Budżet po zmianach zamyka się następującymi kwotami:

I. Dochody		30 856 971,60 zł
- dochody bieżące	25 505 464,60	
- dochody majątkowe	5 351 507,00	
II. Wydatki		28 069 971,60 zł
wydatki bieżące	22 392 003,60	
wydatki majątkowe	5 677 968,00	
III. Nadwyżką w kwocie		2 787 000,00 zł

którą przeznacza się na płacone wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski