

Uchwała Nr XIX/162/2012
Rady Gminy Darłowo
z dnia 20 kwietnia 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 III/5/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

W uchwale Nr III/5/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r załącznik Nr3 otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 XIX/162/2012012
Rady Gminy Darłowo
z dnia 20 kwietnia 2012 roku

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 prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			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/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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	31 127 733,60	25 776 226,60	162 541,60	5 351 507,00	3 200 000,00	2 151 507,00	28 340 733,60	22 418 765,60	22 018 765,60	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	z tego										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	5 921 968,00	2 151 507,00	2 787 000,00	3 357 461,00	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:			diług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	42,59%	42,59%	17,15%	10,24%
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 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%	21,07%	17,15%	NIE	10,24%	TAK	10 011 197,00	3 739 900,00	0,00	4 360 472,00	2 787 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,40%	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	21,93%	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	26,24%	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIEJOWO
Jarosław Michalski

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do UCHWAŁY Nr XIX/162/2012
Rady Gminy Darłowo
z dnia 20 kwietnia 2012 roku

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 -	2012	2015		URZĄD GMINY DARŁOWO	20 113 777,00	20 113 777,00	20 113 777,00

PRZEWODNICZĄCY
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)

ZAPŁACZNIK Nr 2
do uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Gminy Darłowo

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 -	2012	2015		PRZEWODNICZĄCY RADA GMINY DARŁOWO	3 573 472,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

ZACZERNIK Nr 2
do UCHWAŁY Nr XIX/162/2012
Rady GMINY DARŁOWO
z dnia 20 kwietnia 2012 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					30 523 938,00	5 437 000,00	5 437 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 523 938,00	5 437 000,00	5 437 000,00
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 JEZYCZKACH -	2010	2014	80101	URZĄD GMINY DARŁOWO	2 167 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00
4.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO	2013	2015		URZĄD GMINY DARŁOWO	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

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

ZHAŁCZNIK NV 2
do UCHWAŁY NV XIX/162/2012
RADY GMINY DARŁOWO
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	JEDNOSTKA KOOORDYNUJĄCA	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					787 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					787 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW, PLACÓW -	2010	2015	60016	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	90001	URZĄD GMINY DARŁOWO	120 000,00			
3.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCZKACH -	2010	2014	80101	URZĄD GMINY DARŁOWO	167 000,00	500 000,00	400 000,00	
4.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO	2013	2015		URZĄD GMINY DARŁOWO		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XIX/162/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 -2020

Zwiększa się dochody Gminy Darłowo o kwotę	270 762,00 zł
- z tytułu zadań powierzonych	70 762,00 zł
- z tytułu dochodów własnych	200 000,00 zł

Zwiększa się wydatki Gminy Darłowo o kwotę	270 762,00 zł
- z tytułu zadań powierzonych	70 762,00 zł
- z tytułu wydatków na inwestycje	200 000,00 zł

W wyniku zmian nie uległy zmianie:

- Przychody Gminy
- Rozchody Gminy
- Dług Gminy Darłowo

Budżet po zmianach zamyka się następującymi kwotami:

I. Dochody		31 127 733,60 zł
- dochody bieżące	25 776 226,60	
- dochody majątkowe	5 351 507,00	
II. Wydatki		28 340 733,60 zł
wydatki bieżące	22 418 765,60	
wydatki majątkowe	5 921 968,00	
III. Nadwyżką w kwocie		2 787 000,00 zł

którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski