

Uchwała Nr XXI/178/2012
Rady Gminy Darłowo
z dnia 27 czerwca 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 uchwała , 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 XXII/178/2012

Rady Gminy Darłowo

z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	z tego:				Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonta	
		1.1.		1.2.				2.1.1.		2.1.1.1.				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.		2.1.2.
		1.1.1.		1.2.1.				2.1.1.1.		2.1.1.1.1.							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydania bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./169su.p			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.		2.1.2.
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.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
2012	33 470 034,09	28 061 577,09	323 951,15	5 388 457,00	3 200 000,00	2 188 457,00	30 663 034,09	23 876 251,09	23 388 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	487 477,00	467 477,00		
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	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	0,00	407 030,00	407 030,00		
2015	32 719 466,00	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	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	0,00	296 500,00	296 500,00		
2017	33 769 700,00	28 711 700,00	0,00	5 056 000,00	5 000 000,00	0,00	32 669 700,00	27 689 700,00	27 455 134,00	0,00	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	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	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	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:										
	Wydaki majątkowe		Wydki bieżące - wydatki bieżące		Wynik budżetu	Przychody budżetu	w tym:		w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
Formula			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]						
2012	6 806 783,00	2 151 507,00	2 787 000,00	4 205 326,00	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						
		6.1	6.2				7	7.1	8	9	9a	10	10a
			w tym:										
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
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	39,61%	39,61%	16,15%	9,72%		
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	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ						
	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13a	14	14a	na wynagrodzenia i składek 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	15.3.	15.2.	15.1.	15.4.	16.
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%	22,13%	16,15%	NIE	9,72%	TAK	10 067 863,00	3 739 900,00	0,00	4 297 422,00	2 787 000,00	0,00	0,00					
2013	0,00	15,75%	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	22,28%	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	26,59%	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
Jarosław Micajski

został skumul. Nr 2
do Delwaraj Nr XX/178/2012

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					20 150 727,00	20 150 727,00	20 150 727,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 150 727,00	20 150 727,00	20 150 727,00
1. [m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -	2012	2015		URZĄD GMINY DARŁOWO	20 150 727,00	20 150 727,00	20 150 727,00

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 610 422,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 610 422,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00
1.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -	2012	2015		3 610 422,00	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 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					30 423 938,00	5 337 000,00	5 337 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 423 938,00	5 337 000,00	5 337 000,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW, PLACÓW -	2010	2015			15 919 504,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	2010	2012			12 287 434,00	120 000,00	120 000,00
3.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEZYCZKACH -	2010	2014			2 217 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				687 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				687 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW -	2010	2015		350 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00
2.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	2010	2012		120 000,00			
3.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCKACH -	2010	2014		217 000,00	500 000,00	400 000,00	
4.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO	2013	2015			0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarostaw Michalski

Objaśnienia

Do zmian w WPF na 2012 rok do uchwały Nr XXI/178/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r Rady Gminy Darłowo .

1) Zwiększa się dochody o kwotę 2 342 300,49 zł

z tytułu :

- otrzymanych dotacji 2 111 207,49 zł
- dochodów własnych 194 143,00 zł
- na dofinansowanie zadania w ramach 36 950,00 zł
środków unijnych (aneks do umowy) na zadanie budowa
kanalizacji wraz z przesyłem Domasławice - Rusko.

2) Zwiększa się wydatki na kwotę 2 342 300,49 zł

z tytułu :

- wydatków majątkowych 884 815,00 zł
- wydatków bieżących 1 457 485,49

3) Po dokonanych zmianach nie uległy zmianie

- przychody
- rozchody
- dług gminy

3) Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| a) Dochody | | 33 470 034,09 zł |
| - bieżące | 28 081 577,09 zł | |
| - majątkowe | 5 388 457,00 zł | |
| b) Wydatki | | 30 683 034 ,09 zł |
| - bieżące | 23 876 251,09 zł | |
| - majątkowe | 6 806 783,00 zł | |
| c) Nadwyżka w kwocie | | 2 787 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski