

Uchwała Nr XXIV/197/2012
Rady Gminy Darłowo
z dnia 23 października 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 XXIV/197/2012

Rady Gminy Darłowo

z dnia 23 PAŹDZIERNIKA 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	36 091 853,36	30 701 092,70	324 411,51	5 390 760,66	3 200 000,00	2 188 457,00	33 304 853,36	26 339 973,70	25 751 496,70	0,00	0,00	2 188 457,00	588 477,00	537 477,00	
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	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	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. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.					2.2.1.		5.1.		5.1.1.
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	6 964 879,66	2 188 457,00	2 787 000,00	4 361 119,00	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/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	14 956 200,03	0,00	0,00	41,44%	41,44%	15,17%	9,21%
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	15,21%	14,46%	20,95%	15,17%	TAK	NIE	9,21%	TAK	TAK
2013	0,00	15,36%	14,60%	25,22%	9,49%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK
2014	0,00	21,89%	21,13%	32,42%	8,84%	TAK	TAK	8,84%	TAK	TAK
2015	0,00	26,20%	26,20%	30,49%	8,82%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK
2016	0,00	29,38%	29,38%	19,93%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
2017	0,00	27,61%	27,61%	17,83%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
2018	0,00	22,75%	22,75%	17,11%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
2019	0,00	18,29%	18,29%	16,92%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2020	0,00	17,29%	17,29%	16,39%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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
	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	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 738 438,67	1 893 535,69	0,00	4 297 422,00	2 787 000,00	0,00	0,00
2013	10 917 412,00	3 602 159,00	0,00	5 402 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00
2014	11 244 934,00	3 602 159,00	0,00	8 288 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
2015	11 582 282,00	3 638 181,00	0,00	7 500 305,00	2 530 000,00	0,00	0,00
2016	11 929 750,00	3 674 563,00	0,00	5 250 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
2017	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2018	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2019	12 387 500,00	3 750 463,00	0,00	4 852 500,00	1 104 421,00	0,00	0,00
2020	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 DARŁOWO
Jarosław Michalski

ZAKAZNIK Nr 2
DO UCHWAŁY Nr XXIV/194/2012
RADY GMINY DARŁOWO
z dnia 23 października 2012 r.

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

RZEWODNICZĄCY
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 JEŻYCKACH -	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

RZEWODNICZACY
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
Jarosław Michalski

Objaśnienia

Do zmian w WPF na 2012 rok do uchwały Nr XXIV/197/2012 z dnia 23 października 2012 r Rady Gminy Darłowo .

1) Zwiększa się dochody o kwotę 2 621 819,27 zł

z tytułu :

- otrzymanych dotacji 241 819,27 zł
- dochodów własnych 2 380 000,00 zł

2) Zwiększa się wydatki na kwotę 2 621 819,27 zł

z tytułu :

- wydatków majątkowych 158 096,66 zł
- wydatków bieżących 2 463 722,61 zł

3) Po dokonanych zmianach nie uległy zmianie

- przychody
- rozchody
- dług gminy

3) Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami

a) Dochody 36 091 853,36 zł

- bieżące 30 701 092,70 zł

- majątkowe 5 390 760,66 zł

b) Wydatki 33 304 853,36 zł

- bieżące 26 339 973,70 zł

- majątkowe 6 964 879,66 zł

c) Nadwyżka w kwocie 2 787 000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z zadania Kanalizacja gminy Darłowo wraz z przesyłem z miejscowości Domasławice do miejscowości Rusko o kwotę 42 900,00 zł (Dz.900, rozdz. 90001 & 6059) na zadanie projekty kanalizacyjne w gminie Darłowo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski