

Uchwała Nr XXVII/233/2012  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia 30 listopada 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 XXVII/233/2012

Rady Gminy Darłowo  
z dnia 30 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydatki ogółem	z tego							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				podlegające wylączeniu 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	odsetki i dyskonto			
															1.1.1
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	37 999 395,50	32 608 634,84	324 411,51	5 390 760,66	3 200 000,00	2 188 457,00	35 298 395,50	28 271 315,84	27 682 838,84	0,00	0,00	0,00	588 477,00	537 477,00	
2013	35 195 714,00	32 911 714,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	32 739 714,00	28 925 784,00	28 275 784,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	
2014	35 853 948,00	33 569 948,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	33 397 948,00	25 109 948,00	24 509 948,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2015	35 853 948,00	33 569 948,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	33 397 948,00	25 059 948,00	24 509 948,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2016	36 092 647,00	33 785 647,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	34 396 647,00	26 396 647,00	26 016 647,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2017	36 424 773,00	34 094 703,00	0,00	2 330 070,00	2 330 070,00	0,00	35 418 773,00	28 218 773,00	27 918 773,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	36 473 799,71	34 373 799,71	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	35 638 210,00	28 638 210,00	28 388 210,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2019	36 469 038,00	34 869 038,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	35 676 618,00	28 676 618,00	28 626 618,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2020	37 217 722,00	35 217 722,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	36 846 068,83	30 046 068,83	30 021 068,83	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	

\* 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 u.p, 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	7 027 079,66	2 188 457,00	2 701 000,00	4 337 319,00	2 151 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 507,00	0,00
2013	3 813 930,00	0,00	2 456 000,00	3 985 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 288 000,00	0,00	2 456 000,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 338 000,00	0,00	2 456 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 000 000,00	0,00	1 696 000,00	7 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 200 000,00	0,00	1 006 000,00	5 875 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	0,00	835 589,71	5 735 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 000 000,00	0,00	792 420,00	6 192 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 800 000,00	0,00	371 653,17	5 171 653,17	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	4 852 507,00	4 852 507,00	2 151 507,00	0,00	12 069 662,88	0,00	0,00	31,76%	31,76%	14,18%	8,52%
2013	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	9 613 662,88	0,00	0,00	27,31%	27,31%	8,68%	8,68%
2014	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	7 157 662,88	0,00	0,00	19,96%	19,96%	8,52%	8,52%
2015	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	4 701 662,88	0,00	0,00	13,11%	13,11%	8,38%	8,38%
2016	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	3 005 662,88	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,75%	5,75%
2017	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 999 662,88	0,00	0,00	5,49%	5,49%	3,59%	3,59%
2018	835 589,71	835 589,71	0,00	0,00	1 164 073,17	0,00	0,00	3,19%	3,19%	2,98%	2,98%
2019	792 420,00	792 420,00	0,00	0,00	371 653,17	0,00	0,00	1,02%	1,02%	2,31%	2,31%
2020	371 653,17	371 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%

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	<b>15,21%</b>	14,04%	19,84%	14,18%	TAK	NIE	8,52%	TAK	TAK
2013	0,00	14,99%	<b>13,81%</b>	17,81%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK
2014	0,00	19,05%	<b>17,87%</b>	29,97%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK
2015	0,00	22,54%	<b>22,54%</b>	30,11%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK
2016	0,00	25,96%	<b>25,96%</b>	26,86%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK
2017	0,00	28,98%	<b>28,98%</b>	22,53%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2018	0,00	26,50%	<b>26,50%</b>	21,48%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK
2019	0,00	23,62%	<b>23,62%</b>	21,37%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK
2020	0,00	21,79%	<b>21,79%</b>	19,27%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	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 przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła							
2012	11 738 438,67	4 042 130,00	0,00	4 297 422,00	2 701 000,00	0,00	0,00
2013	12 014 613,00	4 359 918,00	0,00	1 101 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00
2014	12 100 000,00	3 902 500,00	0,00	8 000 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00
2015	12 100 000,00	3 902 500,00	0,00	8 000 305,00	2 456 000,00	0,00	0,00
2016	12 221 000,00	3 941 525,00	0,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00
2017	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00
2018	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	4 000 000,00	835 589,71	0,00	0,00
2019	12 387 500,00	3 750 463,00	0,00	4 500 000,00	792 420,00	0,00	0,00
2020	12 451 300,00	3 752 522,00	0,00	4 200 000,00	371 653,17	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁOWO  
*Jarosław Michalski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAłącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/233/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku Rady Gminy Darłowo

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					55 632 576,00	4 297 422,00	1 101 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					55 632 576,00	4 297 422,00	1 101 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>55 632 576,00</b>	<b>4 297 422,00</b>	<b>1 101 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					55 632 576,00	4 297 422,00	1 101 000,00
<b>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>					<b>20 150 727,00</b>	<b>3 610 422,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 150 727,00	3 610 422,00	0,00
<b>BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -</b>		<b>URZĄD GMINY DARŁOWO</b>	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>20 150 727,00</b>	<b>3 610 422,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>35 481 849,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>1 101 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					35 481 849,00	687 000,00	1 101 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
8 000 000,00	8 000 305,00	20 711 727,00
0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	8 000 305,00	20 711 727,00
<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 305,00</b>	<b>20 711 727,00</b>
0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	8 000 305,00	20 711 727,00
<b>1 042 089,00</b>	<b>6 500 305,00</b>	<b>11 152 816,00</b>
0,00	0,00	0,00
1 042 089,00	6 500 305,00	11 152 816,00
<b>1 042 089,00</b>	<b>6 500 305,00</b>	<b>11 152 816,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>6 957 911,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>9 558 911,00</b>
0,00	0,00	0,00
6 957 911,00	1 500 000,00	9 558 911,00



BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW -		2010	2015	15 919 504,00	350 000,00	0,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO		2010	2012	12 287 434,00	120 000,00	400 000,00
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCZKACH -		2010	2014	2 217 000,00	217 000,00	301 000,00
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZESYŁEM DLA MIEJSCOWOŚCI KRUPY - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2012	2014	5 057 911,00	0,00	400 000,00
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2015	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
200 000,00	0,00	600 000,00
100 000,00	0,00	401 000,00
4 657 911,00	0,00	5 057 911,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁÓWO  
*Jarosław Michalski*

## Objaśnienia

Do zmian w WPF na 2012 rok do uchwały Nr XXVII/233/2012 z dnia 30 listopada 2012 r Rady Gminy Darłowo .

1) Zwiększa się dochody o kwotę 1 907 542,14 zł

z tytułu :

- otrzymanych dotacji 610 151,14 zł
- dochodów własnych 1 297 391,00 zł

2) Zwiększa się wydatki na kwotę 1 993 542,14 zł

z tytułu :

- wydatków majątkowych 134 200,00 zł
- wydatków bieżących 1 859 342,14 zł

3) Po dokonanych zmianach uległy zmianie

- przychody nie uległy zmianie
- rozchody - wynoszą 4 852 507 zł z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów
- dług gminy, który po zmianach wynosi 12 069 662,88 zł ( w związku z niewykorzystanymi kredytami w poprzednich latach)

3) Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami

a) Dochody 37 999 395,50 zł

- bieżące 32 608 634,84 zł

- majątkowe 5 390 760,66 zł

b) Wydatki 35 298 395,50 zł

- bieżące 28 271 315,84 zł

- majątkowe 7 027 079,66 zł

c) Nadwyżka w kwocie 2 701 000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

PRZEWODNICZĄC  
RADY GMINY DARŁOWO  
*Jarosław Michalski*