

Uchwała Nr XXVIII/237/2012

Rady Gminy Darłowo

z dnia 20 grudnia 2012 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2012-2020.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Darłowo uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Darłowo w latach 2013-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań:

związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy/Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/237/2012  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia 20 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	35 195 714,00	32 911 714,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
2014	35 853 948,00	33 569 948,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
2015	35 853 948,00	33 569 948,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
2016	36 092 647,00	33 785 647,00	0,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	0,00
2017	36 424 773,00	34 094 703,00	0,00	0,00	2 330 070,00	2 330 070,00	0,00	0,00
2018	36 473 799,71	34 373 799,71	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	36 469 038,00	34 869 038,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	37 217 722,00	35 217 722,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					wydatki bieżące na obsługę długu
2	2c	w tym:	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	32 739 714,00	28 925 784,00	28 275 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	3 813 930,00	0,00	0,00
2014	33 397 948,00	25 109 948,00	24 509 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 288 000,00	0,00	0,00
2015	33 397 948,00	25 059 948,00	24 509 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	8 338 000,00	0,00	0,00
2016	34 396 647,00	26 396 647,00	26 016 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2017	35 418 773,00	28 218 773,00	27 918 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2018	35 638 210,00	28 638 210,00	28 388 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2019	35 676 618,00	28 676 618,00	28 626 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2020	36 846 068,83	30 046 068,83	30 021 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4 1	4 1a	4 2	4 2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4 1]+[4 2]+[5]+[11]								
2013	2 456 000,00	3 985 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 456 000,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 456 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 696 000,00	7 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 006 000,00	5 875 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	635 589,71	5 735 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	792 420,00	6 192 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 653,17	5 171 653,17	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[2d]-(7a1)]/[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	17,81%	<b>14,07%</b>	14,05%	8,68%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,68%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 014 613,00	4 359 918,00	0,00	1 101 000,00
2014	29,97%	18,13%	<b>18,11%</b>	8,52%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,52%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 100 000,00	3 902 500,00	0,00	8 000 000,00
2015	30,11%	22,80%	<b>22,77%</b>	8,38%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,38%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 100 000,00	3 902 500,00	0,00	8 000 305,00
2016	26,86%	25,96%	<b>25,96%</b>	5,75%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,75%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 221 000,00	3 941 525,00	0,00	0,00
2017	22,53%	28,98%	<b>28,98%</b>	3,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00
2018	21,48%	26,50%	<b>26,50%</b>	2,98%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,98%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	4 000 000,00
2019	21,37%	23,62%	<b>23,62%</b>	2,31%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,31%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 387 500,00	3 750 463,00	0,00	4 500 000,00
2020	19,27%	21,79%	<b>21,79%</b>	1,07%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,07%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 451 300,00	3 752 522,00	0,00	4 200 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	835 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	792 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	371 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DĄBŁÓWO  
*Jarosław Michalski*

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/237/2012  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Darłowo  
na lata 2013 - 2020**

1. Dotyczy dochodów na lata 2013-2020 wykazanych w poz. 1:

Dochody zaplanowane na lata 2013 - 2020 mają tendencję wzrostową ponieważ na 2013 rok wzrosły stawki podatków i opłat. Ponadto w latach następnych zaplanowano wyższe dochody w związku z tym, że na terenie Gminy powstają farmy elektrowni wiatrowych, co spowoduje wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości już od 2013 roku.

2. Dotyczy wydatków na lata 2013-2020 wykazanych w poz. 2  
Zaplanowane wydatki również mają tendencję wzrostową, która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych zadań czy to bieżących, czy też majątkowych przez Gminę.

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2013-2020 wykazanych w poz. 28:

Prognozowany budżet na lata 2013-2020 zamyka się nadwyżką budżetową, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2013-2020 wykazanych w poz. 3:

Prognozowana nadwyżka budżetu na w/w lata zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Dotyczy rozchodów na lata 2013 - 2020 wykazanych w poz.30 :

Zaplanowane rozchody na lata 2013 - 2020 przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.



6. Dotyczy długu publicznego na koniec na lata 2013-2020 wykazanych w poz.7

Określony dług na koniec każdego roku ma tendencję malejącą i nie przekracza dopuszczalnych przez ustawę o finansach publicznych limitów.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁOWO  
*Jarosław Michalski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/237/2012  
Rady Gminy Darłowo z dnia 20 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					55 633 010,00	1 101 000,00	8 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					55 633 010,00	1 101 000,00	8 000 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>55 633 010,00</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					55 633 010,00	1 101 000,00	8 000 000,00
<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>0,00</b>	<b>1 042 089,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 150 727,00	0,00	1 042 089,00
<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>0,00</b>	<b>1 042 089,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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>35 482 283,00</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>6 957 911,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					35 482 283,00	1 101 000,00	6 957 911,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
8 000 305,00	0,00	17 101 305,00
0,00	0,00	0,00
8 000 305,00	0,00	17 101 305,00
<b>8 000 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 101 305,00</b>
0,00	0,00	0,00
8 000 305,00	0,00	17 101 305,00
<b>6 500 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 542 394,00</b>
0,00	0,00	0,00
6 500 305,00	0,00	7 542 394,00
<b>6 500 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 542 394,00</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>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 558 911,00</b>
0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	0,00	9 558 911,00

BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW - POLEPSZENIE WARUNKÓW	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2015	15 919 938,00	0,00	2 000 000,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2014	12 287 434,00	400 000,00	200 000,00
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCKACH - POLEPSZENIE WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2014	2 217 000,00	301 000,00	100 000,00
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZESYŁEM DLA MIEJSCOWOŚCI KRUPY - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2012	2014	5 057 911,00	400 000,00	4 657 911,00
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

1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	401 000,00
0,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DĄBÓWKO  
*Jarosław Michalski*