

Uchwała Nr XXXVII/320/2013

Rady Gminy Darłowo

z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2013-2020.

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. 1183z późn.zm.) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/237/2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały na lata 2013-2020 .

§2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/237/2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w latach 2013-2015 .

§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 NrXXXVII/320/2013
Rady Gminy Darłowo
z dnia 14 sierpnia 2013 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	42 805 382,73	39 263 567,73	2 568 360,00	6 000,00	16 852 847,00	9 741 333,00	7 921 693,00	6 493 031,73	3 541 815,00	2 284 000,00	1 257 815,00	
2014	35 853 948,00	33 569 948,00	2 619 727,20	18 900,00	17 298 866,50	10 228 399,65	8 568 292,00	4 970 562,30	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	
2015	35 853 948,00	33 569 948,00	2 672 121,74	17 200,00	17 344 843,83	10 432 967,64	8 375 157,35	5 049 482,33	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	
2016	36 092 647,00	33 785 647,00	2 672 121,74	17 200,00	17 997 740,71	10 432 967,64	8 458 908,92	4 330 471,98	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	
2017	36 424 773,00	34 094 703,00	2 725 564,17	16 820,00	17 530 739,40	10 641 626,99	8 543 498,01	4 213 081,42	2 330 070,00	2 330 070,00	0,00	
2018	36 473 799,71	34 373 799,71	2 725 564,17	16 988,00	17 573 497,98	10 854 459,53	8 678 932,99	3 297 343,04	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2019	36 469 038,00	34 869 038,00	2 780 075,45	17 158,00	17 899 232,95	11 071 548,72	8 815 222,32	5 297 343,04	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2020	37 217 722,00	35 217 722,00	2 780 075,45	17 329,00	18 173 497,98	11 071 548,72	8 802 374,54	5 403 289,90	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	40 349 382,73	33 929 149,82	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	6 420 232,91	2 456 000,00
2014	33 397 948,00	25 012 892,60	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 385 055,40	2 456 000,00
2015	33 397 948,00	25 059 948,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	8 338 000,00	2 456 000,00
2016	34 396 647,00	26 396 647,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	8 000 000,00	1 696 000,00
2017	35 418 773,00	28 218 773,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	1 006 000,00
2018	35 638 210,00	28 638 210,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 000 000,00	835 589,71
2019	35 676 618,00	28 676 618,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 000 000,00	792 420,00
2020	36 846 068,83	30 046 068,83	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	6 800 000,00	371 653,17

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	9 613 662,88	0,00	0,00	22,46%	22,46%	0,00	
2014	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	7 157 662,88	0,00	0,00	19,96%	19,96%	0,00	
2015	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	4 701 662,88	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00	
2016	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 662,88	0,00	0,00	8,33%	8,33%	0,00	
2017	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999 662,88	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00	
2018	835 589,71	835 589,71	0,00	0,00	0,00	1 164 073,17	0,00	0,00	3,19%	3,19%	0,00	
2019	792 420,00	792 420,00	0,00	0,00	0,00	371 653,17	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00	
2020	371 653,17	371 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	5 334 417,91	5 334 417,91	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	14,07%	12,71%	TAK	TAK
2014	8 557 055,40	8 557 055,40	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	18,13%	16,76%	TAK	TAK
2015	8 510 000,00	8 510 000,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	22,89%	21,52%	TAK	TAK
2016	7 389 000,00	7 389 000,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	26,05%	26,05%	TAK	TAK
2017	5 875 930,00	5 875 930,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	29,07%	29,07%	TAK	TAK
2018	5 735 589,71	5 735 589,71	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	26,50%	26,50%	TAK	TAK
2019	6 192 420,00	6 192 420,00	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	23,62%	23,62%	TAK	TAK
2020	5 171 653,17	5 171 653,17	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	21,79%	21,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	2 456 000,00	2 456 000,00	12 063 655,30	4 238 118,00	2 294 815,00	0,00	2 294 815,00	739 647,00	5 492 885,91	1 450 000,00		
2014	2 456 000,00	2 456 000,00	12 100 000,00	0,00	8 385 055,40	0,00	8 385 055,40	2 464 774,00	0,00	0,00		
2015	2 456 000,00	2 456 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 696 000,00	1 696 000,00	12 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 006 000,00	1 006 000,00	12 287 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	835 589,71	835 589,71	12 287 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	792 420,00	792 420,00	12 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	371 653,17	371 653,17	12 451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	198 330,30	187 311,95	187 311,95	914 168,00	914 168,00	914 168,00	220 367,00	187 311,95	187 311,95
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 314 168,00	914 168,00	914 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 456 000,00	0,00	12 098,30	12 098,30	0,00	0,00	0,00
2014	2 456 000,00	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
2016	1 696 000,00	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
2018	835 589,71	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KARŁOWO
Jarosław Michalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/320/2013
Rady Gminy Darłowo
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 335 256,90	2 294 815,00	8 385 055,40	0,00	0,00	10 679 870,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 335 256,90	2 294 815,00	8 385 055,40	0,00	0,00	10 679 870,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 057 911,00	1 314 168,00	3 743 743,00	0,00	0,00	5 057 911,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 057 911,00	1 314 168,00	3 743 743,00	0,00	0,00	5 057 911,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZESYŁEM DLA MIEJSCOWOŚCI KRUPY - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2012	2014	5 057 911,00	1 314 168,00	3 743 743,00	0,00	0,00	5 057 911,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 277 345,90	980 647,00	4 641 312,40	0,00	0,00	5 621 959,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 277 345,90	980 647,00	4 641 312,40	0,00	0,00	5 621 959,40

1.3.2.1	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW, PLACÓW - POLEPSZENIE WARUNKÓW	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE DARŁOWO-PRZESYŁ Z MIEJSCOWOŚCI dABKI DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUSKU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2014	3 966 862,40	0,00	1 476 538,40	0,00	0,00	1 476 538,40
1.3.2.3	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2014	13 906 489,28	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	BUDOWA PRZEJŚCIA NA PLAŻĘ W MIEJSCOWOŚCI WICIE WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2014	2 234 774,22	20 000,00	2 214 774,00	0,00	0,00	2 234 774,00
1.3.2.5	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCKACH - POLEPSZENIE WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2014	2 217 000,00	394 647,00	100 000,00	0,00	0,00	494 647,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZESYŁEM DLA MIEJSCOWOŚCI KRUPY - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA WYSYPISKA ŚMIECI W MIEJSCOWOŚCI KRUPY - POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA WYSYPISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2014	1 952 220,00	66 000,00	250 000,00	0,00	0,00	316 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski

Objaśnienia do UCHWAŁY NR XXXVII/320/2013 rok
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

do zmian w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013- 2020 roku:

1. Zwiększenie dochodów		1 030 800,00 zł
bieżących	1 030 800,00 zł	
2. Zwiększenie wydatków		1 392 100,00 zł
bieżących	746 100,00 zł	
majątkowych	646 000,00 zł	
4. Zmniejszenie wydatków		361 300,00 zł
bieżących	219 000,00 zł	
majątkowych	142 300,00 zł	
5) Po dokonanych zmianach		
- przychody nie uległy zmianie		
- rozchody nie uległy zmianie		
- dług gminy nie uległ zmianie		

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami:

- Dochody		42 805 382,73 zł
* bieżące	39 263 567,73 zł	
* majątkowe	3 541 815,00 zł	
- Wydatki		40 349 382,73 zł
* bieżące	33 929 149,82 zł	
* majątkowe	6 420 232,91 zł	
- Nadwyżka w kwocie		2 456 000,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.		

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zwiększono wydatki na zadania:

1) Budowa wysypiska śmieci w Krupach	20 000,00 zł
2) Budowa oczyszczalni ścieków w Rusku w 2013 r. (zagospodarowanie osadów ściekowych-Laguna w 2013 roku o 100 000,00 zł i 2014 r. o 400 000,00 zł)	100 000,00 zł
3) Wprowadzono zadanie pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Darłowo - przesył z m.Dąbki do oczyszczalni ścieków w Rusku na 2014 rok	1 476 538,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski