

Uchwała Nr XXXIX/342/2013

Rady Gminy Darłowo

z dnia 29 października 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 uchwała , 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 NrXXXIX/342/2013
Rady Gminy Darłowo
z dnia 29 października 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 | 45 844 097,38 | 42 300 252,13 | 2 568 360,00 | 6 000,00 | 16 852 847,00 | 12 398 854,00 | 7 921 693,00 | 6 872 141,13 | 3 543 845,25 | 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) | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. |
| 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 | 43 388 097,38 | 37 697 104,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 5 690 992,91 | 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 | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|---|---|--------------|--|---|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 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. |
| | | | w tym: | | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | |
| | | | 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) | 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 | 20,97% | 20,97% | 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 ufp 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 ufp 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$ | | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$ | 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 | 4 603 147,66 | 4 603 147,66 | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 14,07% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2014 | 8 557 055,40 | 8 557 055,40 | 8,52% | x | 8,52% | 8,52% | 0,00 | 8,52% | 17,20% | 15,84% | TAK | TAK |
| 2015 | 8 510 000,00 | 8 510 000,00 | 8,38% | x | 8,38% | 8,38% | 0,00 | 8,38% | 21,96% | 20,59% | TAK | TAK |
| 2016 | 7 389 000,00 | 7 389 000,00 | 5,75% | x | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 25,12% | 25,12% | TAK | TAK |
| 2017 | 5 875 930,00 | 5 875 930,00 | 3,59% | x | 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% | x | 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% | x | 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% | x | 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 | 12 021 876,44 | 4 228 118,00 | 2 314 815,00 | 0,00 | 2 314 815,00 | 403 673,00 | 4 499 609,91 | 787 710,00 | | |
| 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 | 934 168,00 | 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty 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 KULOWO
Jarosław Michalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/342/2013
Rady Gminy Darłowo
z dnia 29 października 2013 roku

kwoty w
zł

| 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) | | | | 30 855 256,90 | 1 934 815,00 | 10 265 055,40 | 0,00 | 0,00 | 12 199 870,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 855 256,90 | 1 934 815,00 | 10 265 055,40 | 0,00 | 0,00 | 12 199 870,40 |
| 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 | 934 168,00 | 4 123 743,00 | 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 | 934 168,00 | 4 123 743,00 | 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 | 934 168,00 | 4 123 743,00 | 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 | | | | 25 797 345,90 | 1 000 647,00 | 6 141 312,40 | 0,00 | 0,00 | 7 141 959,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 797 345,90 | 1 000 647,00 | 6 141 312,40 | 0,00 | 0,00 | 7 141 959,40 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 JEŻYCZKACH - 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 ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WICIE W CIĄGU MIĘDZYNARODOWEGO NADMORSKIEGO SZLAKU ROWEROWEGO R10 ERAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY | URZĄD GMINY DARŁOWO | 2013 | 2014 | 1 520 000,00 | 20 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 PROJEKTU UCHWAŁY NR . . . 2013 rok
z dnia . . . 2013 roku

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

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Zwiększenie dochodów | 3 286 014,65 zł |
| bieżących | 3 283 984,40 zł |
| majątkowych | 2 030,25 zł |
| 2. Zwiększenie wydatków | 4 016 703,65 zł |
| bieżących | 3 609 104,65 zł |
| majątkowych | 407 599,00 zł |
| 4. Zmniejszenie wydatków | 725 189,00 zł |
| majątkowych | 730 689,00 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 | 45 844 097,38 zł |
| * bieżące | 42 300 252,13 zł |
| * majątkowe | 3 543 845,25 zł |
| - Wydatki | 43 388 097,38 zł |
| * bieżące | 37 697 104,47 zł |
| * majątkowe | 5 690 992,91 zł |
| - Nadwyżka w kwocie | 2 456 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. | |

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych

Zmniejszono wydatki na zadanie :

- 1)"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem 380 000,00 zł dla miejscowości Krupy" na 2013 rok i zwiększa się w 2014 roku W/w zadanie będzie zakończone w 2014 roku i wówczas będą dokonywane płatności związane z wykonaniem zadania ,

Zwiększono wydatki na zadanie:

- 2)"Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego szlaku rowerowego RIO wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2013 roku o 20 000,00 zł, natomiast w 2014 roku o 1 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WĄSOWO
Jarosław Michalski