

Uchwała Nr XLIV/378/2014

Rady Gminy Darłowo

z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020.

Na podstawie art.229, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ,938 ,1646)oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu Terytorialnego (Dz.U.z 2013 r., poz. 1736) Rada Gminy Darłowo uchwała , co następuje:

§1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/355/2013z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia zmiany WPF na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały na lata 2014-2020 .

§2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/355/2013z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia zmiany WPF na lata 2014-2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w latach 2014-2017 .


§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT RADY GMINY
Darłowo
Jana Śniadeckiego 11
83-100 Darłowo



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	44 949 425,81	42 989 117,00	43 719 008,00	44 734 058,00	44 474 979,29	44 989 648,49	45 373 280,43
1.1	Dochody bieżące	40 736 054,34	40 705 117,00	41 635 008,00	42 894 058,00	42 424 979,29	43 389 648,49	43 373 280,43
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 732 903,00	2 760 232,03	2 787 834,00	2 815 712,00	2 843 869,00	2 872 308,00	2 901 031,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 150,00	30 300,00	30 451,00	30 500,00	30 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 714 069,13	21 931 209,00	22 150 522,00	22 372 027,00	22 595 747,00	22 821 704,00	23 049 921,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 148 769,13	16 310 256,00	16 473 359,00	16 638 092,00	16 804 473,00	16 972 518,00	17 142 243,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 705 516,00	7 700 000,00	7 738 500,00	7 777 193,00	7 816 078,00	7 855 158,00	7 894 434,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 958 946,21	3 549 236,00	3 584 779,00	2 620 627,00	3 656 833,00	3 693 401,00	3 730 335,00
1.2	Dochody majątkowe	3 312 371,47	2 284 000,00	2 084 000,00	1 850 000,00	2 050 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 475 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	750 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 837 371,47	1 284 000,00	1 084 000,00	900 000,00	1 100 000,00	850 000,00	1 350 000,00
2	Wydatki ogółem	42 221 963,10	40 533 117,00	43 013 008,00	43 728 058,00	43 456 140,29	43 942 238,00	44 810 339,75
2.1	Wydatki bieżące	32 135 369,81	31 008 117,00	32 303 008,00	33 953 058,00	33 806 140,29	34 292 238,00	35 080 339,75
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
w tym:								
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 086 593,29	9 525 000,00	9 720 000,00	9 775 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	9 730 000,00
3	Wynik budżetu	1 826 462,71	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	1 018 839,00	1 047 420,49	562 940,68
4	Przechody budżetu	629 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	629 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 456 000,00	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	1 018 839,00	1 047 420,49	562 940,68
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 456 000,00	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	1 018 839,00	1 047 420,49	562 940,68
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 787 200,17	5 531 200,17	3 635 200,17	2 629 200,17	1 610 361,17	562 940,68	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 837 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 606 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 606 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki 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	1 606 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 643 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 643 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań pu samodzielnymi publicznymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pozycji 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 456 000,00	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	1 018 839,00	1 047 420,49	562 940,68
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pozycji 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszere obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, niezawzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatowej
[Podpis]
 Jacek Jankowski


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/378/ 2014
Rady Gminy Darłowo
z dnia 06 Lutego 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 769 082,40	800 000,00	4 630 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	11 810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 769 082,40	800 000,00	4 630 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	11 810 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				17 769 082,40	800 000,00	4 630 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	11 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 769 082,40	800 000,00	4 630 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	11 810 000,00
1.3.2.1	BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO-OSWIETOWEGO W SŁOWINIE	DARŁOWO	2014	2015	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE DARŁOWO-PRZESYŁ Z MIEJSCOWOŚCI dABKI DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUSKU -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2016	4 466 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2016	1 850 000,00	100 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2017	8 000 000,00	220 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.6	BUDOWA WYSYPISKA ŚMIECI W MIEJSCOWOŚCI KRUPY - POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA WYSYPISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2016	1 952 220,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	460 000,00

PRZEBUDOWA
 BUDOWA

 2013-2016

UZASADNIENIE

Do zmiany WPF na lata 2014-2020 z 06 lutego 2014 roku Rady Gminy Darłowo Uchwała Nr XLIV/378/2014

Zwiększa się dochody

- bieżące 1 444 801,21 zł

Zmniejsza się wydatki

- inwestycyjne 980 000,00 zł

- bieżące 160 520,00 zł

Zwiększa się wydatki

- bieżące 1 960 821,21 zł

- majątkowe 624 500,00 zł

W ramach dokonanych zmian :

Przychody nie uległy zmianie

Rozchody nie uległy zmianie

Dług nie uległ zmianie

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

1. Dochody 44 048 425,81 zł
Bieżące 40 736 054,34 zł
Majątkowe 3 312 371,47 zł
2. Wydatki 42 221 963,10 zł
Bieżące 32 135 369,81 zł
Majątkowe 10 086 593,29 zł
3. Nadwyżka w kwocie 1826 462,71 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów

W ramach zmian w załączniku przedsięwzięć dokonano:

1. Wyłączenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Rusku” i przeniesienia wydatków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni.
2. Zwiększenia wydatków w 2014 roku w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Gminie Darłowo o kwotę 220 000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADA GMINY
Darłowo

