

Uchwała Nr III.16.2014

Rady Gminy Darłowo

z dnia 30 grudnia 2014

**sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2015-2020**

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 2013 poz.885 , z późn.zm.) Rada Gminy Darłowo uchwała , co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2015-2020 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 2015-2018 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 nów, 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 Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁOWO  
Grzegorz Rejno



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.16.2014  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia 30 grudnia 2014 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		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							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2015	41 909 293,00	40 145 125,00	2 987 358,00	200 000,00	22 930 635,00	15 672 691,00	6 399 740,00	5 580 492,00	1 764 168,00	850 000,00	914 168,00							
2016	44 211 352,00	42 127 352,00	2 787 834,00	30 150,00	22 642 866,00	16 473 359,00	7 738 500,00	3 584 779,00	2 084 000,00	100 000,00	1 084 000,00							
2017	45 143 402,00	43 293 402,00	2 815 712,00	30 300,00	22 781 371,00	16 638 092,00	7 777 193,00	2 620 627,00	1 850 000,00	950 000,00	900 000,00							
2018	44 884 323,29	42 834 323,29	2 843 869,00	30 451,00	22 595 747,00	16 804 473,00	7 816 078,00	3 656 833,00	2 050 000,00	950 000,00	1 100 000,00							
2019	45 398 992,49	43 798 992,49	2 872 308,00	30 500,00	22 821 704,00	16 972 518,00	7 855 158,00	3 693 401,00	1 600 000,00	750 000,00	850 000,00							
2020	45 742 497,87	43 742 497,87	2 901 031,00	30 500,00	23 049 921,00	17 142 243,00	7 894 434,00	3 730 335,00	2 000 000,00	650 000,00	1 350 000,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1],[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2015	3 397 467,00	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
2016	2 105 344,00	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
2017	1 415 344,00	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
2018	1 428 183,00	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
2019	1 456 764,49	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
2020	932 158,12	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.2)]
2015	7 337 793,61	0,00	5 771 789,00	5 771 789,00
2016	5 232 449,61	0,00	9 741 344,00	9 741 344,00
2017	3 817 105,61	0,00	9 340 344,00	9 340 344,00
2018	2 388 922,61	0,00	9 028 183,00	9 028 183,00
2019	932 158,12	0,00	9 506 764,49	9 506 764,49
2020	0,00	0,00	8 662 158,12	8 662 158,12

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	11.3.1	11.3.2				
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]									
2015	3 397 467,00	3 397 467,00	13 575 287,00	5 048 982,00	1 708 360,00	0,00	1 708 360,00	3 756 490,00	75 000,00	0,00	0,00				
2016	2 105 344,00	2 105 344,00	13 250 000,00	4 241 695,00	6 808 360,00	0,00	6 808 360,00	4 100 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00				
2017	1 415 344,00	1 415 344,00	12 307 047,00	4 326 529,00	1 166 810,00	0,00	1 166 810,00	3 000 000,00	6 775 000,00	0,00	0,00				
2018	1 428 183,00	1 428 183,00	12 553 187,00	4 369 794,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00				
2019	1 456 764,49	1 456 764,49	12 804 250,00	4 369 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00				
2020	932 158,12	932 158,12	12 932 292,00	4 413 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki 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	w tym:		Wydatki 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	3 397 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 105 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 415 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 428 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 456 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁÓWO  
Grzegorz Cyprian

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**  
**Gminy Darłowo**  
**na lata 2015 - 2020**

1. Dotyczy dochodów na lata 2015-2020 wykazanych w poz.1:

Dochody zaplanowane na lata 2015 – 2020 szacuje się na poziomie lat poprzednich. Wyższe dochody w latach 2016-2020 zaplanowano w związku z tym, że na terenie Gminy powstają jeszcze farmy elektrowni wiatrowych, co spowoduje wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Dotyczy wydatków na lata 2015-2020 wykazanych w poz. 2

Zaplanowane wydatki również mają tendencję wzrostową, która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych, dodatkowo przyjętych zadań czy to bieżących, czy też majątkowych przez Gminę.

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2015-2020 wykazanych w poz. 3:

Prognozowany budżet na lata 2015-2020 zamyka się nadwyżką budżetową, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2015-2020 wykazanych w poz. 10:

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

5. Dotyczy rozchodów na lata 2015 – 2020 wykazanych w poz.5 :

Zaplanowane rozchody na lata 2015 – 2020 przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec na lata 2015-2020 wykazanych w poz.6

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁOWO

*Grzegorz Hejma*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III.16.2014  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 969 750,00	1 708 360,00	6 808 360,00	1 166 810,00	650 000,00	10 417 530,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 969 750,00	1 708 360,00	6 808 360,00	1 166 810,00	650 000,00	10 417 530,00
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				11 969 750,00	1 708 360,00	6 808 360,00	1 166 810,00	650 000,00	10 417 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 969 750,00	1 708 360,00	6 808 360,00	1 166 810,00	650 000,00	10 417 530,00
1.3.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2018	2 650 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 600 000,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZESYŁ Z MIEJSCOWOŚCI WICIE DO MIEJSCOWOŚCI KRUPY - Ochrona śró	URZĄD GMINY DARŁOWO	2015	2016	7 050 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	BUDOWA WYSYPISKA ŚMIECI W MIEJSCOWOŚCI KRUPY - POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA WYSYPISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2018	1 952 220,00	0,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.4	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W WIEKOWIE -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2017	317 530,00	108 360,00	108 360,00	16 810,00	0,00	317 530,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁOWO

*Wojciech Orgera*  
Główny Księgarnik