

Projekt

Druk Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2017.

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy- Miasto Darłowo na lata 2012-2017 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-Miasto Darłowo w latach 2012- 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Darłowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 Burmistrza Miasta Darłowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

(pieczęć /s.t.)

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy- Miasto Darłowo na lata 2012 - 2017

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 45 184 978,00 | 59 057 303,81 | 46 943 348,00 | 46 449 025,00 | 45 460 084,00 | 45 554 284,00 |
| | Dochody bieżące | 34 547 343,00 | 37 398 891,00 | 37 492 388,00 | 37 586 119,00 | 37 680 084,00 | 37 774 284,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | środkami z UE* | 0,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | 10 637 635,00 | 21 658 412,81 | 9 450 960,00 | 8 862 906,00 | 7 780 000,00 | 7 780 000,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | ze sprzedaży majątku | 10 552 635,00 | 21 538 412,81 | 9 330 960,00 | 8 742 906,00 | 7 660 000,00 | 7 660 000,00 |
| | środkami z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 92 669 495,00 | 64 815 258,00 | 42 492 388,00 | 42 586 119,00 | 42 680 084,00 | 42 774 284,00 |
| | Wydatki bieżące | 37 305 627,00 | 37 398 891,00 | 37 492 388,00 | 37 586 119,00 | 37 680 084,00 | 37 774 284,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu | 36 755 627,00 | 36 843 391,00 | 37 093 388,00 | 37 322 119,00 | 37 530 084,00 | 37 684 284,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufbj/169 sfbj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 84 327,00 | 18 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki na obsługę długu | 550 000,00 | 555 500,00 | 399 000,00 | 264 000,00 | 150 000,00 | 90 000,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | odsetki i dyskonto | 550 000,00 | 555 500,00 | 399 000,00 | 264 000,00 | 150 000,00 | 90 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 55 363 868,00 | 27 416 367,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 56 169 631,00 | 12 205 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -47 484 517,00 | -5 757 954,19 | 4 450 960,00 | 3 862 906,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | -2 758 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy-Miasto Darłowo
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 - 2017

1) Dotyczy dochodów roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ujęte w roku 2012 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego i uwzględniają wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, subwencji i wzrostu stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych.

2) Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2012 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2011 i uwzględniają zmniejszenia wydatków w ramach oszczędności

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2012 zakłada deficyt na poziomie 47.484.517,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2012 - 2015 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W latach kolejnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na realizację zadań inwestycyjnych, na które otrzymane zaliczki w roku 2011 pokrywają wydatki w latach 2012-2013.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt wykazany w roku 2012 sfinansowany będzie nadwyżką budżetową z roku 2011.

6. Dotyczy rozchodów roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 7 oznacza przewidywane na koniec 2012 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2012 oraz zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2017

| Przedsięwzięcia ogółem | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 86 034 931,00 | 39 097 546,00 | 25 949 564,00 | 487 125,00 | 18 697,00 | 0,00 | 0,00 | 65 552 932,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 091 016,00 | 601 698,00 | 533 197,00 | 468 425,00 | 18 697,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 017,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 63 943 915,00 | 38 495 848,00 | 25 416 367,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 930 915,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 65 865 614,00 | 39 030 175,00 | 25 884 740,00 | 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 383 615,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 1 921 699,00 | 534 327,00 | 468 373,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 700,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 63 943 915,00 | 38 495 848,00 | 25 416 367,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 930 915,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 37 313 041,00 | 25 069 738,00 | 12 224 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 294 042,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 121 699,00 | 84 327,00 | 18 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 700,00 |
| BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE | | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | 38 515,00 | 23 461,00 | 10 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 515,00 |
| OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO | | Zespół Szkół im. S. Żeromskiego | 2011 | 2013 | 83 184,00 | 60 856,00 | 8 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 185,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 37 191 342,00 | 24 985 411,00 | 12 205 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 191 342,00 |
| BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO | | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 22 355 685,00 | 15 648 980,00 | 6 706 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 355 685,00 |
| BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE | | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | 2 077 075,00 | 400 000,00 | 1 677 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 075,00 |
| PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO | | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 12 758 582,00 | 8 936 431,00 | 3 822 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 758 582,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | 28 552 573,00 | 13 960 437,00 | 13 660 436,00 | 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 089 573,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 800 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| ZARZĄDZANIE CIENTARZAMI KOMUNALNYMI | | Urząd Miejski | 2011 | 2014 | 1 800 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 26 752 573,00 | 13 510 437,00 | 13 210 436,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 739 573,00 |
| ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 344/4 POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 2) | | Urząd Miejski | 2011 | 2014 | 69 100,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 100,00 |

| POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH | Urząd Miejski | | 2010 | 2013 | 26 283 473,00 | 13 141 737,00 | 13 141 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 283 473,00 |
|---|---------------|--|------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|---------------|
| | Urząd Miejski | | 2012 | 2013 | 400 000,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH | Urząd Miejski | | 2012 | 2013 | 169 317,00 | 67 371,00 | 64 824,00 | 18 425,00 | 18 697,00 | 0,00 | 169 317,00 |
| 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 | Urząd Miejski | | 2011 | | 169 317,00 | 67 371,00 | 64 824,00 | 18 425,00 | 18 697,00 | 0,00 | 169 317,00 |
| - wydatki bieżące | Urząd Miejski | | 2011 | 2015 | 6 348,00 | 1 587,00 | 1 587,00 | 1 587,00 | 1 587,00 | 0,00 | 6 348,00 |
| OCHRONA MIENIA | Urząd Miejski | | 2011 | 2015 | 162 969,00 | 65 784,00 | 63 237,00 | 16 838,00 | 17 110,00 | 0,00 | 162 969,00 |
| SERWIS OPROGRAMOWANIA I INTERNET | Urząd Miejski | | 2011 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Urząd Miejski | | 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | Urząd Miejski | | 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | Urząd Miejski | | 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz