

**UCHWAŁA NR XX/131/2011
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 29 grudnia 2011r.

**w sprawie uchwalenia zmiany 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 zmianę wieloletniej prognozy finansowej 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/131/2011
Rady Miejskiej w Dartowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

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

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.						
Dochoły ogółem	49 964 978,00	59 106 683,81	46 943 348,00	46 449 025,00	45 460 084,00	45 554 284,00
Dochoły bieżące	34 547 343,00	37 497 651,00	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
Dochoły majątkowe	15 417 635,00	21 609 032,81	9 450 960,00	8 862 906,00	7 780 000,00	7 780 000,00
w tym:						
ze sprzedaży majątku	15 332 635,00	21 489 032,81	9 330 960,00	8 742 906,00	7 660 000,00	7 660 000,00
środkami z UE*	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						
Wydatki ogółem	93 249 495,00	64 815 258,00	42 492 388,00	42 586 119,00	42 680 084,00	42 774 284,00
Wydatki bieżące	37 885 627,00	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	37 335 627,00	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	62 800,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.m.w./169 subp.	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:						
odsłaki i dyskonty	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	36 169 631,00	12 205 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.						
Wynik budżetu	-43 284 517,00	-5 708 574,19	4 450 960,00	3 862 906,00	2 780 000,00	2 780 000,00
4.						
Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-3 338 284,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Przychody budżetu	50 162 915,00	10 528 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, anasowane w budżecie roku bieżącego	33 504 631,00	10 528 856,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	33 504 631,00	5 708 574,19						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	16 658 284,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 779 486,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00							
6.	Rozchody budżetu	6 878 398,00	4 820 281,81	4 450 960,00	3 862 906,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 878 398,00	4 820 281,81	4 450 960,00	3 862 906,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 694 147,81	13 873 866,00	9 422 906,00	5 560 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania, wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - ufp)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	37,41%	23,47%	20,07%	11,97%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00%
9a.	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,41%	23,47%	20,07%	11,97%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/(dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	14,99%	9,18%	10,53%	8,88%	6,45%	6,45%	6,45%	6,30%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/(dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,99%	9,18%	10,33%	8,88%	6,45%	6,45%	6,45%	6,30%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	15,20%	20,94%	24,54%	26,80%	25,07%	25,07%	25,07%	18,52%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,99%	9,18%	10,33%	8,88%	6,45%	6,45%	6,45%	6,30%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,99%	9,18%	10,33%	8,88%	6,45%	6,45%	6,45%	6,30%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 730 298,00	15 887 601,00	16 046 477,00	16 206 942,00	16 369 011,00	16 369 011,00	16 369 011,00	16 532 701,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	912 206,00	921 328,00	930 541,00	939 846,00	949 244,00	949 244,00	949 244,00	958 736,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	664 498	582 577	468 425	18 697	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 493 848	25 416 367	18 700	0	0	0	0	0
16	Wartość przyjętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/131/2011
Rady Gminy-Miasto Darłowo
z dnia 29 grudnia 2011r.

**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, przeznaczane 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:

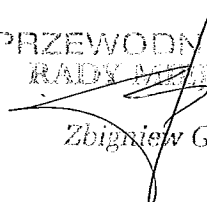
Objaśnienia:

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Zbigniew Grosz

Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2017

Przedsięwzięcie 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					66 147 111,00	39 160 346,00	25 998 944,00	487 125,00	18 697,00	0,00	0,00	65 665 112,00
- wydatki majątkowe					2 203 196,00	664 498,00	582 577,00	468 425,00	18 697,00	0,00	0,00	1 734 197,00
1) programy, projekty lub zadania (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					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 programami realizowanymi 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 TERMINAŁA PASAZERSKIEGO 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
OCALIC OD ZAPOMNIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO		Zespół Szkół im. S. Zeromskiego	2011	2013	83 184,00	60 866,00	8 319,00		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 TERMINAŁA PASAZERSKIEGO 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	12 756 582,00	8 936 431,00	3 822 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756 582,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 CMENTARZAMI 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 EMIDENCYJNYM 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

	Urząd Miejski	2010	2013	26 283 473,00	13 141 737,00	13 141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 283 473,00	
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PORTU MORSKIEGO W DARŁŹWIE Z SIĘCI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH; POPRZEC BUDOWE DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski	2010	2013	26 283 473,00	13 141 737,00	13 141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 283 473,00	
ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAVIGACYJNYCH	Urząd Miejski	2012	2013	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	- wydatki bieżące											
				169 317,00	67 371,00	64 824,00	18 425,00	18 697,00	0,00	0,00	169 317,00	
				169 317,00	67 371,00	64 824,00	18 425,00	18 697,00	0,00	0,00	169 317,00	
OCHRONA MIENIA	Urząd Miejski	2011	2015	6 348,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	6 348,00	
SERWIS OPROGRAMOWANIA I INTERNET	Urząd Miejski	2011	2015	162 969,00	65 784,00	63 237,00	16 838,00	17 110,00	0,00	0,00	162 969,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				112 180,00	62 800,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 180,00	
- wydatki bieżące				112 180,00	62 800,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 180,00	
PORECZENIE POZYCZKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORCTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.	Urząd Miejski	2012	2013	112 180,00	62 800,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 180,00	

PRZEWODNICZĄCY
RUSKIE MIĘDZOKOLE
Zbigniew Grosz

