

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2012  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 15 marca 2012 r.

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

Na podstawie art. 229 i 231 ust. 1 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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Zbigniew Grosz



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012  
 Rady Miejskiej w Darłowie  
 z dnia 15 marca 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	<b>Dochody ogółem</b>	50 115 440,00	59 106 683,81	49 098 601,00	46 399 398,00	45 410 333,00	45 504 409,00
	Dochody bieżące	34 697 865,00	37 497 651,00	39 647 641,00	37 536 492,00	37 630 333,00	37 724 409,00
	w tym:						
	środki z UE*	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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
	środki z UE*	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	93 399 957,00	64 765 878,00	44 647 641,00	42 536 492,00	42 630 333,00	42 724 409,00
	Wydatki bieżące	37 885 627,00	37 349 511,00	37 442 885,00	37 536 492,00	37 630 333,00	37 724 409,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	37 471 089,00	36 794 011,00	37 043 885,00	37 272 492,00	37 480 333,00	37 634 409,00
	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 ufp/169 sufp	0,00	0,00	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	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	55 378 868,00	27 416 367,00	7 155 253,00	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	34 014 378,00	12 205 931,00	2 155 253,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-43 284 517,00</b>	<b>-5 659 194,19</b>	<b>4 450 960,00</b>	<b>3 862 906,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 780 000,00</b>		
<b>4.</b>	<b>Dochoady bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-3 187 822,00</b>	<b>148 140,00</b>	<b>2 155 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>50 162 915,00</b>	<b>10 479 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	33 504 631,00	10 479 476,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	33 504 631,00	5 659 194,19						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	16 658 284,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 779 886,00							
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00							
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 878 398,00</b>	<b>4 820 281,81</b>	<b>4 450 960,00</b>	<b>3 862 906,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 780 000,00</b>		
	Spłaty 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		
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b> w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18 694 147,81	13 873 866,00	9 422 906,00	5 560 000,00	2 780 000,00			0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	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 sufp (bez wyłączeń)	37,30%	23,47%	19,19%	11,97%	6,12%			0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,30%	23,47%	19,19%	11,97%	6,12%			0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,82%	9,10%	9,88%	8,88%	6,45%			6,30%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,82%	9,10%	9,88%	8,88%	6,45%			6,30%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,20%	20,92%	24,55%	27,99%	26,27%			18,52%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,82%	9,10%	9,88%	8,88%	6,45%			6,30%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,82%	9,10%	9,88%	8,88%	6,45%			6,30%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	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			16 532 701,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	912 206,00	921 328,00	930 541,00	939 846,00	949 244,00			958 736,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	664 498	582 577	468 425	18 697	0			0
	majątkowo objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 340 595	25 416 367	2 173 953	0	0			0

16	Wartość przyjętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od spzoz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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:

2) 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. Zwiększa się dochody budżetu pochodzące głównie z podpisanych porozumień.

3) 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. Zwiększono wydatki głównie pochodzące z podpisanych porozumień. Wprowadzono zmiany zmniejszające nakłady na zadaniu "Połączenie dolnej części rybackiego Portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej". W ramach wykazanych przedsięwzięć w załączniku nr 3 przesunięto nakłady w 2012r na zadaniu "Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych" o kwotę 2.155.253zł do roku 2014r. wydłużając tym samym termin realizacji.

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.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/147/2012  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 15 marca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2017

Przedsięwzięcia ogółem	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				66 034 931,00	36 942 293,00	25 949 564,00	2 642 378,00	18 697,00	0,00	0,00	66 137 111,00
- wydatki majątkowe				2 091 016,00	601 698,00	533 197,00	468 425,00	18 697,00	0,00	0,00	2 205 196,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				63 943 915,00	36 340 595,00	25 416 367,00	2 173 953,00	0,00	0,00	0,00	63 933 915,00
- wydatki bieżące				65 865 614,00	36 874 922,00	25 884 740,00	2 623 953,00	0,00	0,00	0,00	65 835 614,00
- wydatki majątkowe				1 921 699,00	534 327,00	468 373,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 699,00
a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				63 943 915,00	36 340 595,00	25 416 367,00	2 173 953,00	0,00	0,00	0,00	63 933 915,00
- 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
				121 699,00	84 327,00	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
BUDOWA TERMINAŁA 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 ZAPOMNIEŃLA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO	Zespół Szkół im. S. Żeromskiego	2011	2013	83 184,00	60 866,00	8 319,00		0,00	0,00	0,00	69 185,00



- wydatki majątkowe	BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2013	24 985 411,00	12 205 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191 342,00
	BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2013	15 648 980,00	6 706 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355 685,00
	PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2013	400 000,00	1 677 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 075,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)												
- wydatki bieżące						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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)												
- wydatki bieżące						28 552 573,00	13 660 436,00	2 623 953,00	0,00	0,00	0,00	28 089 573,00
- wydatki majątkowe						1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
- wydatki majątkowe												
ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI												
			Urząd Miejski	2011	2014	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
- wydatki majątkowe												
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 34/4 POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 2) POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRIEZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH												
			Urząd Miejski	2011	2014	11 355 184,00	13 210 456,00	2 173 953,00	0,00	0,00	0,00	26 752 573,00
			Urząd Miejski	2010	2013	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
			Urząd Miejski	2010	2013	10 986 484,00	13 141 736,00	2 155 253,00	0,00	0,00	0,00	26 283 473,00

ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEL NAWIGACYJNYCH	Urząd Miejski	2012	2013	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	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												
OCHRONA MIENIA	Urząd Miejski	2011	2015	6 348,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	6 348,00
	Urząd Miejski	2011	2015	162 969,00	65 784,00	63 237,00	16 838,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	162 969,00
- wydatki majątkowe												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)												
- wydatki bieżące												
PORĘCZENIE POZYCZKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORCTWA GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00