

**UCHWAŁA NR XXIV/155/2012
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 26 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 w Darłowie

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	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	34 697 905,00	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.	Wydatki ogółem	82 913 573,00	67 765 878,00	52 134 125,00	42 536 492,00	45 410 333,00	45 504 409,00
	Wydatki bieżące	38 021 189,00	37 349 511,00	37 492 388,00	37 536 492,00	37 630 333,00	37 724 409,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	37 471 189,00	36 794 011,00	37 093 388,00	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
	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	44 892 384,00	30 416 367,00	14 641 737,00	5 000 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00
	w tym:						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	24 985 411,00	15 205 931,00	9 641 737,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-32 798 033,00	-8 659 194,19	-3 035 524,00	3 862 906,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-3 323 284,00	148 100,00	2 155 253,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	39 676 431,00	13 479 476,00	7 486 484,00	0,00	1 109 040,00	0,00
	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	4 450 960,00		1 109 040,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	32 798 033,00	8 659 194,19	3 035 524,00			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 171 800,00	3 000 000,00	3 035 524,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 779 886,00					
	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	1 109 040,00	0,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 878 398,00	4 820 281,81	4 450 960,00	3 862 906,00	1 109 040,00	0,00
	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 spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 207 663,81	6 387 382,00	4 971 946,00	1 109 040,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,38%	10,81%	10,13%	2,39%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,38%	10,81%	10,13%	2,39%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,82%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	0,20%
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,82%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	0,20%

11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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%	26,28%	19,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,82%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	0,20%
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%	8,89%	2,77%	0,20%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	16 532 701,00
	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	601 698	533 197	468 425	18 697	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 340 595	25 416 367	2 173 953	0	0	0
16	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2012 r.

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 zmniejszając 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. 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 10.486.484zł do realizacji w roku 2012 i 2014

4) 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. Zmieniono deficyt budżetu zmniejszając go do kwoty 32.798.033zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji "Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych" w latach następnych.

5) 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. 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 2012-2014.

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

Objaśnienia:

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

7) 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.

8) 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
Miejskiej w Darłowie

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2017

	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											
Przedsięwzięcia ogółem				66 034 931,00	26 455 809,00	28 949 564,00	10 128 862,00	18 697,00	0,00	0,00	66 137 111,00			
- wydatki bieżące				2 091 016,00	601 698,00	533 197,00	468 425,00	18 697,00	0,00	0,00	2 203 196,00			
- wydatki majątkowe				63 943 915,00	25 854 111,00	28 416 367,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	63 933 915,00			
1) programy, projekty lub zadania (razem)				65 865 614,00	26 388 438,00	28 884 740,00	10 110 437,00	0,00	0,00	0,00	65 855 614,00			
- wydatki bieżące				1 921 699,00	534 327,00	468 373,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 699,00			
- wydatki majątkowe				63 943 915,00	25 854 111,00	28 416 367,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	63 933 915,00			
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)				37 313 041,00	25 069 738,00	12 224 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 303 041,00			
- wydatki bieżące				121 699,00	84 327,00	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 699,00			
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE				Urząd Miejski	2010	2013	38 515,00	23 461,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	33 515,00	
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-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				37 191 342,00	24 985 411,00	12 205 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181 342,00			
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	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	2 077 075,00	
PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA ŚLUSKIEGO 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	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	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				28 552 573,00	1 318 700,00	16 660 436,00	10 110 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 552 573,00		
- wydatki bieżące				1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI				Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
- wydatki majątkowe				26 752 573,00	868 700,00	16 210 436,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 573,00		
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	69 100,00	
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH				Urząd Miejski	2010	2014	26 283 473,00	500 000,00	16 141 736,00	9 641 737,00	0,00	0,00	26 283 473,00	
ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH				Urząd Miejski	2012	2013	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
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				169 317,00	67 371,00	64 824,00	18 425,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00	169 317,00		
- wydatki bieżące				169 317,00	67 371,00	64 824,00	18 425,00	18 697,00	0,00	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	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	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	0,00		
PORĘCZENIE POŻYCZKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.				Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie

Zbigniew Grosz