

**UCHWAŁA NR XXIX/193/2012
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 24 lipca 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.

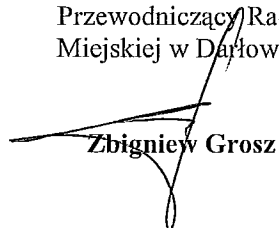
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXIX/193/2012
Rady Miejskie w Darłowie
z dnia 24 lipca 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochoły ogółem	52 641 834,92	59 106 683,81	49 098 601,00	46 399 398,00	45 410 333,00	45 504 409,00
	Dochoły bieżące	35 277 043,13	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
	Dochoły majątkowe	17 364 791,79	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	84 453 760,92	67 765 878,00	52 134 125,00	42 536 492,00	45 410 333,00	45 504 409,00
	Wydatki bieżące	38 649 201,52	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	38 099 201,52	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,	100 031,60	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	45 804 559,40	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	24 969 706,40	12 205 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-31 811 926,00	-8 659 194,19	-3 035 524,00	3 862 906,00	0,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-3 372 458,30	148 100,00	2 155 253,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	38 690 324,00	13 479 476,00	7 486 484,00	0,00	1 109 040,00	0,00

	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	33 504 631,00	10 479 476,00	4 450 960,00	4 450 960,00	1 109 040,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	31 811 926,00	8 659 194,19	3 035 524,00					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 185 693,00	3 000 000,00	3 035 524,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 185 693,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	6 878 398,00	4 820 281,81	4 450 960,00	3 862 906,00	1 109 040,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt	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	8 207 663,81	6 387 382,00	4 971 946,00	1 109 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.	15,59%	10,81%	10,13%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.	15,59%	10,81%	10,13%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/	14,11%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	0,20%	0,20%	0,20%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/	14,11%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	0,20%	0,20%	0,20%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z	15,20%	20,51%	24,14%	27,57%	26,28%	19,70%	19,70%	19,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty	14,11%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	0,20%	0,20%	0,20%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty	14,11%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	0,20%	0,20%	0,20%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po	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	16 532 701,00	16 532 701,00	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	958 736,00	958 736,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	617 402,60	533 197,00	468 425,00	18 697,00	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 615 695	28 539 079	9 660 437	0	0	0	0	0
16	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lipca 2012 r.

Objaśnienia:

- 1) 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. Zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia wniosków o płatność na zadaniach "Budowa boiska sportowego w Darłowie" i " Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłównu Zachodnim - etap II"
- 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. 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. 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. Zwiększa się wydatki na zadaniu "Budowa budynku sanitarno- socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo". Zwiększa się wydatki bieżące na zadaniu "Interface plus", a zmniejsza majątkowe na tym zadaniu.

W ramach wykazanych przedsięwzięć zwiększono nakłady na serwisie oprogramowania i internecie. W załączniku nr 3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie na kwotę 1.900.000,00zł pod nazwą "Budowa sali sportowej w Zespole Szkół im.S.Żeromskiego w Darłowie" do realizacji w latach 2012-2013.

- 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. Zmniejsza się deficyt do kwoty 31.811.926,00zł w związku z otrzymanymi rozliczeniami inwestycji.

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.

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 XXIX/193/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lipca 2012r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto
Darłowo na lata 2012-2017

Lp. Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem		67 957 931,00	28 244 097,26	29 083 275,74	10 139 862,00	18 697,00	0,00	0,00	81 024 931,00
- wydatki bieżące		2 139 720,60	628 402,60	544 197,00	479 425,00	18 697,00	0,00	0,00	2 091 016,00
- wydatki majątkowe		65 828 210,40	27 615 694,66	28 539 078,74	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	78 933 915,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)		67 765 614,00	28 165 726,26	29 007 451,74	10 110 437,00	0,00	0,00	0,00	80 855 614,00
- wydatki bieżące		1 937 403,60	550 031,60	468 373,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 699,00
- wydatki majątkowe		65 828 210,40	27 615 694,66	28 539 078,74	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	78 933 915,00
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	25 069 739,00	12 224 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 303 041,00
- wydatki bieżące		137 403,60	100 031,60	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 699,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski 2010	54 219,60	39 165,60	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
OCALIĆ OD ZAPOMNIEŃ DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE- EUROPESCO	Zespół Szkół im. S.	83 184,00	60 865,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 184,00
- wydatki majątkowe		37 175 637,40	24 969 706,40	12 205 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181 342,00
BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACZEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski 2011	22 355 685,00	15 648 990,00	6 706 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355 685,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski 2010	2 061 370,40	384 294,40	1 677 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 075,00
PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski 2011	12 758 682,00	8 936 431,00	3 822 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 682,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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)		30 452 573,00	3 095 969,26	16 783 147,74	10 110 437,00	0,00	0,00	0,00	43 552 573,00
- wydatki bieżące		1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

ZARZĄDZANIE CIENIARZAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski		2011		2012		2013		2014		2015		1 800 000,00
	- wydatki majątkowe		28 652 573,00		2 645 988,26		1 777 288,26		16 333 147,74		9 860 437,00		
Budowa Sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego	Urząd Miejski		2012	2013	1 900 000,00	1 777 288,26	122 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 752 573,00
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	0,00	0,00	69 100,00
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARBKOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZECZ 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	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	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					202 317,00	78 371,00	75 824,00	29 425,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00	202 317,00
- wydatki bieżące					202 317,00	78 371,00	75 824,00	29 425,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00	202 317,00
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	0,00	6 348,00
SERWIS OPROGRAMOWANIA I INTERNET	Urząd Miejski		2011	2015	162 969,00	76 784,00	74 237,00	27 838,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	195 969,00
- 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
POREZCZENIE POŻYCZKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORCTWA GOSPODARKI 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

