

Zarządzenie Nr BF.0050.602.2012
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy-Miasto Darłowo za I półrocze za 2012 roku.

§ 2. Przesłać informacje, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY- MIASTO DARŁOWO,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

SIERPIEŃ 2012 ROK

Spis treści:

1. Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Darłowo –załącznik Nr 1
2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 - 2017-załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 – 2017 - załącznik nr 3

**Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy-Miasto Dartoło
na lata 2012 - 2017**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie I- półrocze 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	51 670 132,85	20 307 081,44	59 106 683,81	49 098 601,00	46 399 398,00	45 410 333,00	45 504 409,00
1a	dochody bieżące	34 866 922,60	18 772 017,10	37 497 651,00	39 647 641,00	37 536 492,00	37 630 000,00	37 724 409,00
	w tym: środki z UE*	0,00	130 712,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	16 783 210,25	1 535 064,34	21 609 032,81	9 450 960,00	8 862 906,00	7 760 000,00	7 780 000,00
	ze sprzedaży majątku	15 332 635,00	100 008,55	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	1 435 055,79	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 482 058,85	24 858 060,26	67 765 876,00	52 134 125,00	42 536 492,00	45 410 333,00	45 504 409,00
	Wydatki bieżące	38 251 527,45	18 103 216,90	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	37 701 527,45	17 827 966,02	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	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 urfp/169 sufp	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	100 031,60	56 747,49	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	550 000,00	275 250,88	555 500,00	399 000,00	264 000,00	150 000,00	90 000,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsutki i dyskonta	550 000,00	275 250,88	555 500,00	399 000,00	264 000,00	150 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe	45 230 531,40	6 754 843,36	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	54 812,59	12 205 931,00	9 641 737,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-31 811 926,00	-4 550 978,82	-8 659 194,19	-3 035 524,00	3 862 906,00	0,00	0,00
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące	-3 364 604,85	668 800,20	148 100,00	2 155 253,00	0,00	0,00	0,00
5	Przychody budżetu	38 690 324,00	52 528 722,91	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 urfp	33 504 631,00	48 457 412,98	10 479 476,00	4 450 960,00	0,00	1 109 040,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	31 811 926,00	4 550 978,82	8 659 194,19	3 035 524,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 185 693,00	4 071 310,23	3 000 000,00	3 035 524,00	0,00	0,00	0,00

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 185 693,00	4 071 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu	6 878 398,00	5 617 177,07	4 820 281,81	4 450 960,00	3 862 906,00	1 109 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	6 878 398,00	5 617 177,07	4 820 281,81	4 450 960,00	3 862 906,00	1 109 040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota długu	8 207 663,81	10 224 553,93	6 387 382,00	4 971 946,00	1 109 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów)	0,00	69 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadłużenie/dochody-ogółem-max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)	15,88	x	10,81	10,13	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9a	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,88	x	10,81	10,13	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,38	x	9,10	9,88	8,89	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
10a	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,38	x	9,10	9,88	8,89	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp	15,20	x	20,66	24,28	27,72	26,28	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,38	x	9,10	9,88	8,89	2,77	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
13a	Spełnienie wskaźnika splaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp(bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,38	x	9,10	9,88	8,89	2,77	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
14a	Spełnienie wskaźnika splaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp(po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	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	7 827 364,68	15 887 601,00	16 046 477,00	16 206 942,00	16 369 011,00	16 532 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów jst	912 206,00	402 125,85	921 328,00	930 541,00	939 846,00	949 244,00	958 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	617 402,60	71 740,52	533 197,00	468 425,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	25 838 406,40		28 416 367,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wartość przejętych zobowiązań:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych publicznych zoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zup. BURMISTRZA

Elżbieta Kamińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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. Zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia wniosków o płatność na zadaniach :Budowa boiska sportowego w Darłowie” i „Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłównku Zachodnim – etap II”

Dochody za I-półrocze 2012 roku zostały wykonane w wysokości 20.307.081,44 zł.

- 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 2014. Wydłużając tym samym termin realizacji. W ramach wykazanych przedsięwzięć w załączniku nr 3 przesunięto nakłady w 2012 r. na zadaniu „Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych” o kwotę 10.486.484,00zł 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.

Wydatki w I-półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 24.858.060,26 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 18.772.017,10 zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.535.064,34zł. W ramach planowanych przedsięwzięć w I-półroczu rozpoczęto realizację następujących zadań:

- 1) Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie na łączną kwotę 423.461,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 18.165,54 zł obejmujące koszty wynagrodzeń koordynatora projektu, specjalisty i osoby do spraw rozliczeń księgowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 54.812,59 zł, które obejmowały delegacje, koszty obsługi projektu. Wydatki tego przedsięwzięcia realizowano zgodnie z harmonogramem i przy dofinansowaniu z programu INTERFACE Plus.
- 2) Ocalić od zapomnienia-dziedzictwo europejskie – EUROPESCO. Wydatki na tym przedsięwzięciu zaplanowano w wysokości 60.866,00zł z czego zrealizowano 38.581,95zł. Wydatki te obejmowały delegacje i koszty obsługi projektu.
- 3) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan – 15.648.980,00zł – umowa z wykonawcą podpisana w lipcu br.
- 4) Przedłużenie nabrzeża słupskiego w porcie Darłowo – plan – 8.936.431,00zł - zadanie w trakcie realizacji,
- 5) Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na łączną kwotę 450.000,00 zł. Umowa na zarządzanie obejmuje wydatki za zarządzanie dwoma cmentarzami komunalnymi. Które za I półrocze 2012r. wyniosły – 223.554,96zł,
- 6) Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – wydatkowano 18.700,00zł za grunty pod budowę,
- 7) Ochrona mienia na łączną kwotę 738,00 zł. Wydatki na to przedsięwzięcie dotyczą ochrony obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 8) Serwis oprogramowania i Internet na łączną kwotę 25.743,90 zł. Wydatki tego przedsięwzięcia dotyczą wydatków Urzędu Miejskiego.

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 32.798.033,00zł 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.

Deficyt budżetowy na 30 czerwca 2012 roku wynosi 4.550.978,82zł.

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 2012-2012. 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 2012-2014.

6. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

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

7. Dotyczy rozchodów roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

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

Rozchody na 30 czerwca 2012 wykonano w wysokości 5.617.177,07 zł.

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.

Dług publiczny na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 6.153.243,70 zł, na który składają się kredyty, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska oraz zobowiązania wymagalne.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kurkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-
Miasto Darłowo na lata 2012-2017**

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I-półrocze 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do									
- wydatki bieżące					66 034 931,00	26 455 809,00	380 296,94	28 949 564,00	10 128 862,00	18 697,00	0,00	0,00	66 024 931,00
- wydatki majątkowe					2 106 720,60	617 402,60	306 784,35	533 197,00	468 425,00	18 697,00	0,00	0,00	2 091 016,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					63 928 210,40	25 838 406,40	73 512,59	28 416 367,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	63 933 915,00
- wydatki bieżące					65 865 614,00	26 388 438,00	353 815,04	28 884 740,00	10 110 437,00	0,00	0,00	0,00	65 855 614,00
- wydatki majątkowe					1 937 403,60	550 031,60	280 302,45	468 373,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 699,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)					63 928 210,40	25 838 406,40	73 512,59	28 416 367,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	63 933 915,00
- wydatki bieżące					37 313 041,00	25 069 738,00	111 560,08	12 224 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 303 041,00
					137 403,60	100 031,60	56 747,49	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 699,00
BUDOWA TERMINALA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2013	54 219 60	39 165,60	18 165,54	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
OCALICIE OD ZAPOMNIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO		Urząd Miejski	2011	2013	83 184,00	60 866,00	38 581,95	6 319,00	0	0	0,00	0	83 184,00
- wydatki majątkowe					37 175 637,40	24 969 706,40	54 812,59	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	0,00	6 706 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355 685,00
BUDOWA TERMINALA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2012	2 061 370,40	384 294,40	54 812,59	1 677 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 075,00
PRZEDŁUŻENIE NABRZEZA SKUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2012	12 758 582,00	8 936 431,00	0,00	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 publicznoprywatnego (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	242 254,96	16 660 436,00	10 110 437,00	0,00	0,00	0,00	28 552 573,00
- wydatki bieżące					1 800 000,00	450 000,00	223 554,96	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
ZARZĄDZANIE CIEMENTARZAMI KOMUNALNYMI		Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	450 000,00	223 554,96	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
- wydatki majątkowe					26 752 573,00	868 700,00	18 700,00	16 210 436,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	26 752 573,00

