

**UCHWAŁA NR XXXI/214/2012
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 30 października 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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/214/2012
Rady Miejskie w Darłowie
z dnia 30 października 2012r

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie I- półrocze	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	52 903 017,92	20 307 081,44	59 106 683,81	49 098 601,00	46 399 398,00	45 410 333,00	45 504 409,00
	Dochody bieżące	35 538 226,14	18 772 017,10	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	17 364 791,79	1 535 064,34	21 609 032,81	9 450 960,00	8 862 906,00	7 780 000,00	7 780 000,00
	ze sprzedaży majątku	15 332 635,00	369 989,09	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	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	84 714 943,92	24 858 060,26	67 765 878,00	52 134 125,00	42 536 492,00	45 410 333,00	45 504 409,00
	Wydatki bieżące	38 390 097,55	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	37 840 097,55	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	694 885,79	694 885,79	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	100 031,60	84 529,94	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:							
	odsetki i dyskonto	550 000,00	275 250,88	555 500,00	399 000,00	264 000,00	150 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe	45 774 846,37	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	2 785 258,93	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	-3 401 871,42	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	33 504 631,00	45 457 412,98	10 479 476,00	4 450 960,00		1 109 040,00	

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	31 811 926,00	4 550 978,82	8 659 194,19	3 035 524,00			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 185 693,00	4 071 310,23	3 000 000,00	3 035 524,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 185 693,00	4 071 310,23					
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	11 700 891,80					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt	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
7.	Kwota długu	8 207 663,81	6 153 243,70	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)							
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufn	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.	15,51%	30,30%	10,81%	10,13%	2,39%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.	15,51%	30,30%	10,81%	10,13%	2,39%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/	14,04%	27,66%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	0,20%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/	14,04%	27,66%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	15,20%	5,12%	20,66%	24,28%	27,72%	26,28%	19,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty	14,04%	27,66%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	0,20%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty	14,38%	27,66%	9,10%	9,88%	8,89%	2,77%	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 994 177,47	7 827 364,68	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	402 125,85	921 328,00	930 541,00	939 846,00	949 244,00	958 736,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	628 402,60		1 239 082,79	1 174 310,79	18 697,00	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 615 694,66		28 539 078,74	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00
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

**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 Darłównu Zachodnim - etap II"

- 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. 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.

Zwiększa się limit upoważnienia Burmistrza Miasta Darłowa do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 780.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy poręczenia z Polską Organizacją Turystyczną na kwotę dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Budowa promenady przy Latarni Morskiej”.

- 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, przeznaczone 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, przeznaczone 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/214/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 października 2012r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				68 662 816,79	28 244 097,26	29 778 161,53	10 834 747,79	18 697,00	0,00	81 719 816,79
- wydatki bieżące				2 834 606,39	628 402,60	1 239 082,79	1 174 310,79	18 697,00	0,00	2 785 901,79
- wydatki majątkowe				65 828 210,40	27 615 694,66	28 539 078,74	9 660 437,00	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	80 855 614,00
- wydatki bieżące				1 937 403,60	550 031,60	468 373,00	450 000,00	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	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	25 069 738,00	12 224 304,00	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	121 699,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE				54 219,60	39 165,60	10 054,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO				83 184,00	60 866,00	8 319,00	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	37 181 342,00
BUDOWA BUDYNKUSANITARNO-SOCJALNEGO DLA RYBAKÓW PRZY BASENIEW PORCIE DARŁOWO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA NOWEGO BASENURYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO				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				2 061 370,40	384 295,40	1 677 075,00	0,00	0,00	0,00	2 067 075,00
PRZEDŁUŻENIENABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO				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 publicznoprywatnego (razem)				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
- 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)				30 452 573,00	3 095 988,26	16 783 147,74	10 110 437,00	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	1 800 000,00
ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI				1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

- wydatki majątkowe				28 652 573,00	2 645 988,26	16 333 147,74	9 660 437,00	0,00	0,00	41 752 573,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO	Urząd Miejski	2012	2013	1 900 000,00	1 777 288,26	122 711,74	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE 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	26 283 473,00
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 344/4 POŁOŻONA W OBRĘBIE WIDENYJNYM 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
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				202 317,00	78 371,00	75 824,00	29 425,00	18 697,00	0,00	169 317,00
- wydatki bieżące				202 317,00	78 371,00	75 824,00	29 425,00	18 697,00	0,00	169 317,00
OCHRONA MIENIA		2011	2015	6 348,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	6 348,00
SERWIS OPROGRAMOWANIA I INTERNET		2011	2015	195 969,00	76 784,00	74 237,00	27 838,00	17 110,00	0,00	162 969,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				694 885,79	0,00	694 885,79	694 885,79	0,00	0,00	694 885,79
- wydatki bieżące				694 885,79	0,00	694 885,79	694 885,79	0,00	0,00	694 885,79
Poręczenie POT	Urząd Miejski	2012	2014	694 885,79	0,00	694 885,79	694 885,79	0,00	0,00	694 885,79
PORĘCZENIE POŻYCZKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.		2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00