

**UCHWAŁA NR XXXII/216/2012  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 22 listopada 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 uchwala, 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 XXXII/216/2012

Rady Miejskiej w Dąbrowie

z dnia 22 listopada 2012r

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasta Dąbrowa na lata 2012-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	53 470 185,02	42 913 105,35	53 227 048,00	53 185 790,72	45 170 333,00	45 504 409,00
1a	dochody bieżące	36 105 373,23	35 763 105,35	37 465 260,00	37 272 492,72	37 630 333,00	37 724 409,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	17 364 791,79	7 150 000,00	15 761 788,00	15 913 298,00	7 540 000,00	7 780 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	15 332 635,00	7 070 000,00	9 330 960,00	8 742 906,00	7 500 000,00	7 660 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 957 244,65	39 653 214,35	37 093 388,00	37 272 492,00	37 390 333,00	37 724 409,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 953 743,17	17 179 226,85	17 372 000,00	17 545 720,00	17 721 177,00	17 898 389,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	946 037,30	957 980,00	960 000,00	939 846,00	949 244,00	958 736,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	694 885,79	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	749 990,11	1 251 682,79	1 174 310,79	18 697,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	100 031,60	54 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 512 920,37	3 259 891,00	16 133 660,00	15 913 298,72	7 780 000,00	7 780 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w	33 504 631,00	23 727 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	31 811 926,00	23 727 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	4 094 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 094 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	48 017 551,37	31 082 239,00	16 133 660,00	15 913 298,72	7 780 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 428 398,00	2 340 903,00	1 934 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6 878 398,00	1 990 903,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	wydatki bieżące na obsługę długu	550 000,00	350 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	w tym: odsetki i dyskonto	550 000,00	350 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	Inne rozchody (bez spłaty długu i np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	40 589 153,37	28 741 336,00	14 198 700,00	11 680 393,00	7 780 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	45 774 846,37	31 891 336,00	14 198 700,00	11 680 393,00	7 780 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00
10a	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	27 615 694,66	28 539 078,74	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	24 969 706,40	25 327 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 185 693,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 159 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kwota długu	4 744 768,72	5 903 865,72	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych łącznie **	0,00	0,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wydatków)	8,87%	13,76%	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wydatków)	8,87%	13,76%	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wydatków)	13,89%	5,45%	4,94%	7,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wydatków)	13,89%	5,45%	4,94%	7,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	22,31%	6,59%	17,73%	16,44%	17,14%	17,14%	16,83%	16,83%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,20%	20,37%	13,99%	15,54%	13,59%	13,59%	17,10%	17,10%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wydatków)	13,89%	5,45%	4,94%	7,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wydatków)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wydatków)	13,89%	5,45%	4,94%	7,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wydatków)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	36 105 373,23	35 763 105,35	37 465 260,00	37 272 492,72	37 630 333,00	37 724 409,00	37 724 409,00	37 724 409,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 507 244,65	40 003 214,35	37 357 388,00	37 272 492,00	37 390 333,00	37 724 409,00	37 724 409,00	37 724 409,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-3 401 871,42	-4 240 109,00	107 872,00	0,72	240 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	53 470 165,02	42 913 105,35	53 227 048,00	53 185 790,72	45 170 333,00	45 504 409,00	45 504 409,00	45 504 409,00

27	Wydatki ogółem	85 282 091,02	71 894 550,35	51 556 088,00	48 952 885,00	45 170 333,00	45 504 409,00
28	Wynik budżetu	-31 811 926,00	-28 981 445,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	38 690 324,00	30 972 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 878 398,00	1 990 903,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/216/2012  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 22 listopada 2012 r.

## 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. 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. 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”.

Wprowadza się środki w wysokości 119.760,05 zł za realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
- wydatki bieżące					68 797 004,30	28 365 684,77	29 780 761,53	10 834 747,79	18 697,00	0,00	81 852 176,84
- wydatki majątkowe					2 968 793,90	749 890,11	1 251 662,79	1 174 310,79	18 697,00	0,00	2 918 261,84
1) programy, projekty lub zadania (razem)					65 828 210,40	27 615 694,66	28 539 078,74	9 660 437,00	0,00	0,00	78 933 915,00
- wydatki bieżące					67 899 801,51	28 287 313,77	29 020 051,74	10 110 437,00	0,00	0,00	80 987 974,05
- wydatki majątkowe					2 071 591,11	671 619,11	480 973,00	450 000,00	0,00	0,00	2 054 059,05
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					65 828 210,40	27 615 694,66	28 539 078,74	9 660 437,00	0,00	0,00	78 933 915,00
- wydatki bieżące					37 447 228,51	25 191 325,51	12 236 904,00	0,00	0,00	0,00	37 435 401,05
					271 591,11	221 619,11	30 973,00	0,00	0,00	0,00	254 059,05
BUDOWA TERMINALA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE			2010	2013	54 219,60	39 165,60	10 054,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŻOŁNIERZA WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2012	2013	132 360,05	119 760,05	12 600,00	0,00	0,00	0,00	132 360,05
OCALIĆ OD ZAPOMNIECIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2011	2013	85 011,46	62 693,46	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 BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO DLA RYBAKÓW PRZY BASENIEM PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO			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 PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE			2010	2013	2 061 370,40	384 295,40	1 677 075,00	0,00	0,00	0,00	2 067 075,00
PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA ŚLUPSIEGO W PORCIE DARŁOWO			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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





