

**UCHWAŁA NR XXXIII/221/2012
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 21 grudnia 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 XXXIII/221/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	54 569 450,78	42 913 105,35	53 227 048,00	53 185 790,72	45 170 333,00	45 504 409,00
1a	dochody bieżące	37 088 859,13	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	17 480 591,65	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:	38 179 021,56	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	16 021 607,84	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	978 327,30	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	738 781,11	545 588,00	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	425 164,11	54 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	16 390 429,22	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 budżecie roku bieżącego	33 504 631,00	23 727 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	26 548 507,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	49 895 060,22	31 082 239,00	16 133 660,00	15 913 298,72	7 780 000,00	7 780 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 506 124,00	2 340 903,00	1 934 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00

7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 956 124,00	1 990 903,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	550 000,00	350 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	550 000,00	350 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	42 388 936,22	28 741 336,00	14 198 700,00	11 680 393,00	7 780 000,00	7 780 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	42 388 936,22	31 891 336,00	14 198 700,00	11 680 393,00	7 780 000,00	7 780 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 519 903,66	31 227 576,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	37 851 927,40	25 327 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 159 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	4 744 768,72	5 903 865,72	4 232 905,72	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,69%	13,76%	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%

18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,69%	13,76%	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,76%	5,45%	4,94%	7,96%	0,00%	0,00%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,76%	5,45%	4,94%	7,96%	0,00%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	25,09%	6,59%	17,73%	16,44%	17,14%	16,83%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,20%	21,30%	14,92%	16,47%	13,59%	17,10%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,76%	5,45%	4,94%	7,96%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,76%	5,45%	4,94%	7,96%	0,00%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	37 088 859,13	35 763 105,35	37 465 260,00	37 272 492,72	37 630 333,00	37 724 409,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	38 729 021,56	40 003 214,35	37 357 388,00	37 272 492,00	37 390 333,00	37 724 409,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 640 162,43	-4 240 109,00	107 872,00	0,72	240 000,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	54 569 450,78	42 913 105,35	53 227 048,00	53 185 790,72	45 170 333,00	45 504 409,00
27	Wydatki ogółem	81 117 957,78	71 894 550,35	51 556 088,00	48 952 885,00	45 170 333,00	45 504 409,00
28	Wynik budżetu	-26 548 507,00	-28 981 445,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	33 504 631,00	30 972 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 956 124,00	1 990 903,00	1 670 960,00	4 232 905,72	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 Darłównie 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 zakładał deficyt na poziomie 47.484.517,00 zł. Zmieniono deficyt budżetu zmniejszając go do kwoty 26.548.507,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji poszczególnych inwestycji, w tym "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.

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 XXXIII/221/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2012 roku

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				69 367 292,56	26 258 684,77	31 773 164,00	10 834 747,79	18 697,00	0,00	68 997 473,56
- wydatki bieżące				2 946 375,90	738 781,11	545 588,00	1 174 310,79	18 697,00	0,00	2 589 556,90
- wydatki majątkowe				66 420 916,66	25 519 903,66	31 227 576,00	9 660 437,00	0,00	0,00	66 407 916,66
1) programy, projekty lub zadania (razem)				68 470 089,77	26 180 313,77	31 697 340,00	10 110 437,00	0,00	0,00	67 988 090,77
- wydatki bieżące				2 049 173,11	660 410,11	469 764,00	450 000,00	0,00	0,00	1 580 174,11
- wydatki majątkowe				66 420 916,66	25 519 903,66	31 227 576,00	9 660 437,00	0,00	0,00	66 407 916,66
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)				37 447 228,51	25 191 325,51	12 236 904,00	0,00	0,00	0,00	37 428 229,51
- wydatki bieżące				249 173,11	210 410,11	19 764,00	0,00	0,00	0,00	230 174,11
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		2010	2013	54 219,60	39 165,60	10 054,00	0,00	0,00	0,00	49 219,60
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŻOŁNIERZA WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2012	2013	109 942,05	108 551,05	1 391,00	0,00	0,00	109 942,05
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2011	2013	85 011,46	62 693,46	8 319,00	0,00	0,00	71 012,46
- wydatki majątkowe				37 198 055,40	24 980 915,40	12 217 140,00	0,00	0,00	0,00	37 198 055,40
BUDOWA BUDYNKUSANITARNO-SOCJALNEGO DLA RYBAKÓW PRZY BASENIEW PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA NOWEGO BASENURYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO			2011	2013	22 355 685,00	15 648 980,00	6 706 705,00	0,00	0,00	22 355 685,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE			2010	2013	2 061 370,40	384 295,40	1 677 075,00	0,00	0,00	2 061 370,40
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŻOŁNIERZA WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2012	2013	22 418,00	11 209,00	11 209,00	0,00	0,00	22 418,00
PRZEDŁUŻENIENABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO			2011	2013	12 758 582,00	8 936 431,00	3 822 151,00	0,00	0,00	12 758 582,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (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)				31 022 861,26	988 988,26	19 460 436,00	10 110 437,00	0,00	0,00	30 559 861,26
- wydatki bieżące				1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
- wydatki majątkowe				29 222 861,26	538 988,26	19 010 436,00	9 660 437,00	0,00	0,00	29 209 861,26
BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO	Urząd Miejski	2012	2013	2 520 288,26	20 288,26	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 288,26
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 GRUNTU (DZIAŁKA 344/4 POŁOŻONA W OBRĘBIE WIDENCYJNYM NR 2)	Urząd Miejski	2011	2014	69 100,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	56 100,00
ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH	Urząd Miejski	2012	2013	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	202 317,00
- wydatki bieżące				202 317,00	78 371,00	75 824,00	29 425,00	18 697,00	0,00	202 317,00
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	195 969,00
- 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	0,00	694 885,79	0,00	0,00	807 065,79
- wydatki bieżące				694 885,79	0,00	0,00	694 885,79	0,00	0,00	807 065,79
Poręczenie POT	Urząd Miejski	2012	2014	694 885,79	0,00	0,00	694 885,79	0,00	0,00	694 885,79
PORĘCZENIE POŻYCZKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.	Urząd Miejski	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 180,00