

**Zarządzenie Nr BF.0050.683.2012**

**Burmistrza Miasta Darłowo**

z dnia 31 grudnia 2012r.

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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

  
Elżbieta Karlińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	54 603 638,78	42 913 105,35	53 227 048,00	53 185 790,72	45 170 333,00	45 504 409,00
1a	dochody bieżące	37 123 047,13	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	16 020 519,84	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	981 927,30	957 980,00	960 000,00	939 846,00	949 244,00	958 736,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	694 885,79	0,00	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	738 781,11	545 588,00	1 174 310,79	18 697,00	0,00	0,00
2f	Różnica (1-2)	16 424 616,22	3 259 891,00	16 133 660,00	15 913 298,72	7 780 000,00	7 780 000,00
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	425 164,11	54 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	33 504 631,00	23 727 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	26 548 507,00	23 727 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	4 094 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00



17a	w tym od spozoz		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 wyłączeń)		8,69%	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 wyłączeń)		8,69%	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 wyłączeń)		13,75%	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 wyłączeń)		13,75%	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		25,14%	6,59%	17,73%	16,44%	17,14%	16,83%		
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		15,20%	21,32%	14,94%	16,49%	13,59%	17,10%		
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		13,75%	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 wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		13,75%	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 wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	37 123 047,13	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	-1 605 974,43	-4 240 109,00	107 872,00	0,72	240 000,00	0,00			
26	Dochody ogółem (1)	54 603 638,78	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	-26 514 319,00	-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			

Zm. budżetu  
 Starosta  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 - 2017**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr BF.0050.683.2012  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 31 grudnia 2012r.

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 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 Darłoku 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 przesunieto nakłady w 2012r na zadaniu "Poprawa dostępnosci do portu morskiego w Darłowie z sieci drog krajowych i wojewodzkich poprzez budowę drog dojazdowych" o kwotę 2.155.253zł do roku 2014r.wydłużając tym samym termin realizacji. ramach wykazanych przedsięwzięć w załączniku nr 3 przesunieto nakłady w 2012r na zadaniu "Poprawa dostępnosci do portu morskiego w Darłowie z sieci drog krajowych i wojewodzkich poprzez budowę drog 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 "Interace plus", a zmniejsza majątkowe na tym zadaniu. W ramach wykazanych przedsięwzięć zwiększono nakłady na serwisie oprogramowania i interecie. W załączniku nr 3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie na kwotę 1.900.000,00zł pod nazwą "Budowa sali sportowej w Zespole Szkół im.S.Zeromskiego w Darłowie" do realizacji w latach 2012-2013. Zwiększa się limit upowaznienia 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. Zmienił 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 następujących.

Zarządzeniem zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 34.188,00 zł w związku z otrzymaniem subwencji z Ministerstwa Finansów. Planowany deficyt na 31.12.2012 wyniósł 26.514.320,00 zł.

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 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.

Z up. BURMISTRZA  
Elżbieta Karlińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA