

**UCHWAŁA NR XXXVII/260/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 18 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2012-2018.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała 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 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 projektu uchwały Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/260/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 18 marca 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	56 355 568,81	44 823 270,07	53 313 048,00	53 449 790,72	45 170 333,00	45 504 409,00	42 101 653,00
1.1	Dochody bieżące	36 641 083,98	37 241 167,07	37 551 260,00	37 536 492,00	37 630 333,00	37 724 409,00	38 101 653,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 559 185,00	7 551 671,00	7 572 221,00	7 799 388,00	8 033 370,00	8 274 371,00	8 522 602,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	161 467,08	65 000,00	66 950,00	68 959,00	71 028,00	73 159,00	75 354,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 588 227,56	12 181 396,00	12 546 838,00	12 923 243,00	13 310 940,00	13 710 268,00	14 121 576,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 156 596,71	8 245 000,00	8 492 350,00	8 747 121,00	9 009 535,00	9 279 821,00	9 558 216,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 883 211,00	9 304 035,00	8 517 716,00	8 773 247,00	9 036 444,00	9 307 537,00	9 586 763,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 038 027,32	5 427 567,72	5 481 843,00	5 536 661,00	5 592 028,00	5 647 948,00	5 704 427,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 714 484,83	7 582 103,00	15 761 788,00	15 913 298,72	7 540 000,00	7 780 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 047 092,97	7 502 103,00	9 330 960,00	8 742 906,00	7 500 000,00	7 660 000,00	3 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 085 379,75	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 784 610,82	73 308 054,07	51 642 088,00	49 216 885,00	45 170 333,00	45 504 409,00	42 101 653,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 400 961,39	40 235 175,19	37 443 388,00	37 536 492,00	37 390 333,00	37 724 409,00	38 101 653,00
2.1.1	z tytułu porąceżeń i gwarancji	0,00	0,00	774 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 744 768,72	5 903 865,72	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,08	0,13	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,08	0,13	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-759 877,41	-2 994 008,12	107 872,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	32 744 753,59	24 331 678,88	107 872,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,22%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,22%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,22%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,22%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej

9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,22%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	17,64%	12,42%	16,78%	14,71%	17,07%	16,78%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	19,75%	14,53%	18,89%	14,71%	17,07%	16,78%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej

		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 670 960,00	4 232 905,72				0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 873 287,02	17 371 946,77	17 372 000,00	17 545 720,00	17 721 177,00	17 898 389,00	18 077 373,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 327 946,63	4 940 789,00	4 990 197,00	5 040 099,00	5 090 500,00	5 141 405,00	5 192 819,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	28 244 097,26	32 211 249,87	13 818 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	628 402,60	789 280,99	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	27 615 694,66	31 421 968,88	13 198 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 650 301,12	31 053 278,88	13 000 000,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 920 161,60	2 019 600,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	294 123,76	208 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 123,76	208 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 085 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 085 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 085 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	384 341,22	208 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 341,22	208 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 161 076,65	28 908 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 161 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 956 122,78	1 990 902,72	1 670 960,00	1 082 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3									
14.4									

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

### **Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 - 2018**

1) Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ujęte w roku 2013 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. Wprowadza się dochody z subwencji oświatowej i z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją otrzymaną z Ministertwa Finansów.

2) Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2013 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2012 i uwzględniają 3% wzrost wynagrodzeń pracowników aministracji i obsługi w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: " Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej" oraz "Budowę przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo" w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji.

Zmienia się klasyfikację zadania inwestycyjnego: "Budowę sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Zeromskiego" w związku z realizacją tego zadania przy dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej.

Zwiększa się wydatki na zadanie: "Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie".

Wpisuję w wydatki roku 2014 podpisane poręczenia w łącznej kwocie 774.885,79 zł wynikające z umów poręczeń z Polską Organizacją Turystyczną i Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Darłowie.

Zmienia się wykaz przedsięwzięć w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2013 zakłada deficyt na poziomie 28.484.784,00 zł, zmniejszając przychody budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2013 - 2018 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W latach kolejnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczane na spłatę zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt wykazany w roku 2013 sfinansowany będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami rozumianych jako jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągniętego kredytu.

6. Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 7 oznacza przewidywane na koniec 2013 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2013 oraz zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/260/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 18 marca 2013r.

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
- wydatki bieżące					82 104 016,05	32 211 249,87	13 818 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	56 710 342,87
- wydatki majątkowe					2 473 345,65	789 280,99	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 280,99
- wydatki majątkowe					79 630 670,40	31 421 968,88	13 198 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	55 301 061,88
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:											
- wydatki bieżące					53 175 443,05	28 976 549,87	190 000,00	0,00	0,00	0,00	29 166 549,87
- wydatki majątkowe					247 345,65	73 280,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	83 280,99
BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2014	54 219,60	38 967,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	48 967,00
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	18 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711,88
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2011	2013	83 184,00	15 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,11
- wydatki majątkowe											
BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO DLA RYBAKÓW PRZY BASENIE W 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	16 333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 768,00
BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBAKIM W PORCIE DARŁOWO - BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBAKIM W		Urząd Miejski	2012	2013	1 600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKOŁ IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO		Urząd Miejski	2012	2013	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2014	2 061 370,40	1 600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
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	6 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111,88
POŁĄCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI RYBACKIEGO PORTU DARŁOWO Z DRÓGAMI LOKALNYMI POPRZEC BUDOWĘ UL. NADMORSKIEJ		Urząd Miejski	2011	2013	11 630 042,00	1 049 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 721,00
PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO			2011	2013	12 758 582,00	7 393 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 668,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



