

**UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 3 kwietnia 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**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY-MIASTA DARŁOWO NA LATA 2012-2018**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/262/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 03 kwietnia 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	45 283 670,07	53 889 348,00	53 374 790,72	45 170 333,00	45 504 409,00	42 101 653,00
1.1	Dochody bieżące	36 641 083,98	37 401 567,07	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	5 547 967,72	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	7 882 103,00	16 338 088,00	15 838 298,72	7 540 000,00	7 780 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 047 092,97	7 802 103,00	9 907 260,00	8 667 906,00	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	73 468 454,07	52 443 388,00	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	40 395 575,19	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 poręczeń 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	550 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	Wydatki majątkowe	25 383 649,43	33 072 878,88	15 000 000,00	15 000 000,00	11 680 393,00	7 780 000,00	7 780 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 429 042,01	-28 184 784,00	1 445 960,00	1 445 960,00	4 157 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	48 460 771,32	30 475 687,00	225 000,00	225 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	36 756 521,18	24 465 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 429 042,01	24 465 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 860 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 560 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 358,64	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 159 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 1 700 891,50	0,00	225 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 897 249,63	2 290 903,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 956 122,78	1 990 903,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	11 941 126,85	300 000,00	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	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 upf z 2005 r.	0,00	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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,42%	13,04%	7,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,42%	13,04%	7,85%	0,00%	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	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	240 000,00	0,00	0,00	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.	35 996 643,77	24 331 678,88	107 872,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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.	13,32%	5,17%	5,19%	8,43%	0,00%	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.	13,32%	5,17%	5,19%	8,43%	0,00%	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,32%	5,17%	5,19%	8,43%	0,00%	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.	13,32%	5,17%	5,19%	8,43%	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
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.	13,32%	5,17%	5,19%	8,43%	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	17,64%	12,61%	17,26%	15,15%	17,32%	16,74%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	19,75%	14,71%	19,37%	15,15%	17,32%	16,74%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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



	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 873 287,02	17 381 138,77	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	4 930 789,00	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	31 262 549,87	15 180 000,00	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	30 473 268,88	14 560 000,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 650 301,12	30 123 268,88	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	2 949 510,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1		294 123,76	12 600,00	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	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
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
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
	- 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
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	290 027,03	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	290 027,03	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	27 973 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 973 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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
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
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
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
13.6	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
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 956 122,78	1 990 902,72	1 670 960,00	1 082 906,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	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

**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 Ministrestwa 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. Żeromskiego" 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.

Zmienia się okres realizacji zadania: "Budowy sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie" wydłużając realizację zadania do roku 2014 jednocześnie zmieniając kwotę nakładów na to zadanie.

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

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2013 zakłada deficyt na poziomie 28.184.784,00 zł, który ulega zmniejszeniu w wyniku zwiększenia dochodów ze sprzedaży mienia..

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 oraz udzielenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

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/262/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 03 kwietnia 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	31 262 549,87	15 180 000,00	10 680 393,00	0,00	0,00	57 160 342,87
- wydatki majątkowe					2 473 345,65	789 280,99	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 280,99
<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:</b>					79 630 670,40	30 491 968,88	14 578 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	55 751 061,88
- wydatki bieżące					53 175 443,05	28 046 549,87	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	29 616 549,87
- wydatki majątkowe					247 345,65	73 280,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	83 280,99
<b>BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE</b>		Urząd Miejski	2010	2014	54 219,60	38 967,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	48 967,00
<b>INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŻOŁNIERZA WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DARŁOWIE</b>		Urząd Miejski	2012	2013	109 942,05	18 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711,88
<b>OCALIĆ OD ZAPOMINIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO</b>		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					52 928 097,40	27 973 268,88	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	29 533 268,88
<b>BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO DLA RYBAKÓW PRZY BASENIE W PORCIE DARŁOWO</b>		Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO</b>			2011	2013	22 355 685,00	16 333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 768,00
<b>BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO - BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W</b>		Urząd Miejski	2012	2013	1 600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>BUDOWA SAŁU SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO</b>		Urząd Miejski	2012	2013	2 500 000,00	1 570 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
<b>BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE</b>		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
<b>INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŻOŁNIERZA WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DARŁOWIE</b>		Urząd Miejski	2012	2013	22 418,00	6 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111,88
<b>POŁĄCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI RYBACKIEGO PORTU DARŁOWO Z DRÓGAMI LOKALNYMI POPRZEC BUDOWĘ UL. NADMORSKIEJ</b>		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	12 768 582,00	7 393 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 668,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			28 928 573,00	3 216 000,00	13 610 000,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	27 543 793,00
- wydatki bieżące			2 226 000,00	716 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
PLANOWANIE PRZESTRZENNE -	Urząd Miejski	2013	426 000,00	266 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski	2011	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
- wydatki majątkowe			26 702 573,00	2 500 000,00	13 000 000,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	26 217 793,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO	Urząd Miejski	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIĘCI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski	2010	26 283 473,00	2 150 000,00	13 000 000,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	25 830 393,00
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 344/4 POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 2)	Urząd Miejski	2011	69 100,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH	Urząd Miejski	2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

