

**UCHWAŁA NR XXXIX/271/2013
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darlowo 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 uchwały Nr XXXIX/271/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 16 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	45 976 950,07	53 729 388,00	53 214 830,72	45 010 373,00	45 344 449,00	42 048 213,00
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 z podatku od nieruchomości	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	nieruchomości	8 156 596,71	8 258 050,00	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	8 575 383,00	16 178 128,00	15 678 338,72	7 380 040,00	7 620 040,00	3 946 560,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 047 092,97	8 495 383,00	9 522 300,00	8 667 906,00	7 200 000,00	7 560 000,00	3 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 085 379,75	0,00	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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	350 000,00	350 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 383 649,43	33 072 878,88	15 000 000,00	11 680 393,00	7 780 000,00	7 780 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	-6 429 042,01	-27 491 504,00	1 286 000,00	3 997 945,72	-159 960,00	-159 960,00	-53 440,00	-53 440,00	-53 440,00
4	Przychody budżetu	48 460 771,32	30 582 407,00	384 960,00	234 960,00	159 960,00	159 960,00	53 440,00	53 440,00	53 440,00

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
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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 867 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 358,64	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 159 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	11 700 891,50	106 720,00	384 960,00	234 960,00	159 960,00	159 960,00	159 960,00	53 440,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00	159 960,00	159 960,00	53 440,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 897 249,63	3 090 903,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty 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	0,00

	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze splotą	11 941 126,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	długu	4 744 768,72	5 903 865,72	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu								

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
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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
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%	5,09%	5,20%	8,45%	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%	5,09%	5,20%	8,45%	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%	5,09%	5,20%	8,45%	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%	5,09%	5,20%	8,45%	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	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%	5,09%	5,20%	8,45%	0,00%	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%	13,06%	17,49%	15,39%	16,91%	16,50%
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%	15,16%	19,60%	15,39%	16,91%	16,50%

	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	TAK
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
10	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11									

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 873 287,02	17 181 612,77	17 372 000,00	17 545 720,00	17 721 177,00	17 898 389,00	18 077 373,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 327 946,63	4 933 789,00	4 990 197,00	5 040 099,00	5 090 500,00	5 141 405,00	5 192 819,00
11.2	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
11.3.1	bieżące	628 402,60	789 280,99	620 000,00	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
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
	Nowe wydatki inwestycyjne	2 920 161,60	2 949 510,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	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
12	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
12.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 123,76	195 797,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	zadania	0,00	195 797,97	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 - 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
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
2.2.1.1	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
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 - 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	0,00
12.3.1	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	384 341,22	248 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		0,00	248 880,63	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
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 488 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	20 488 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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
13	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

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
	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
13.3	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	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	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	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/271/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 - 2018**

**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. 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 27.491.504,00 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 rozumianymi 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, udzielenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w wysokości 300.000,00 zł oraz udzielenia pożyczki dla Zarządu Portu Morskiego w wysokości 800.000,00 zł.

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

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					82 554 016,05	15 180 000,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	57 160 342,87
- wydatki majątkowe					2 473 345,65	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 280,99
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					80 080 670,40	14 578 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	55 751 061,88
- wydatki bieżące					53 625 443,05	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616 549,87
					247 345,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 280,99
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2014	54 219,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 967,00
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŻOŁNIERZA WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2012	2013	109 942,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,11
- wydatki majątkowe					53 378 097,40	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 533 268,88
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 RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO - BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM.STEFANA ZEROMSKIEGO		Urząd Miejski	2012	2013	1 600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2012	2014	2 950 000,00	1 570 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŻOŁNIERZA WOJSK OCHRONY POGRANICZA 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
POŁĄCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI RYBACKIEGO PORTU DARŁOWO Z DRÓGAMI LOKALNYMI POPRZEC BUDOWĘ UL. NADMORSKIEJ		Urząd Miejski	2012	2013	22 418,00	6 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111,88
		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	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	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	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											
- wydatki bieżące			2 226 000,00	716 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00
PLANOWANIE PRZESTRZENNE -	Urząd Miejski	2013	426 000,00	266 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
ZARZĄDZANIE CEMENTARZAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski	2011	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	26 217 793,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STEFANA ŻEROŃSKIEGO	Urząd Miejski	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZECZ 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	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	0,00	37 400,00
ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAVIGACYJNYCH	Urząd Miejski	2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

