

Zarządzenie Nr BF.0050.888.2011  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 28 sierpnia 2013r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 i poz. 938) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2013 roku.

§ 2. Przesłać informacje, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA  
*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO**

**INFORMACJA  
O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY- MIASTO DARŁOWO,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**SIERPIEŃ 2013 ROK**

Spis treści:

1. Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Darłowo –załącznik Nr 1
2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 - 2018-załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 – 2018 - załącznik nr 3

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr BF.0050.888.2013  
Rady Miejskiej w Dąbrowie  
z dnia 28 sierpnia 2013r.

| L.p.  | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Wykonanie za I-półrocze 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
|-------|---|----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | Dochody ogółem  | 56 355 568,81  | 45 976 950,07 | 29 848 657,71                | 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 | 18 922 179,85                | 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  | 3 150 842,00                 | 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     | 57 320,30                    | 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 | 5 628 048,76                 | 12 546 838,00 | 12 923 243,00 | 13 310 940,00 | 13 710 268,00 | 14 121 576,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej   | 8 156 596,71   | 8 258 050,00  | 4 050 641,03                 | 8 492 350,00  | 8 747 121,00  | 9 009 535,00  | 9 279 821,00  | 9 558 216,00  |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 8 883 211,00   | 9 304 035,00  | 5 676 486,00                 | 8 517 716,00  | 8 773 247,00  | 9 036 444,00  | 9 307 537,00  | 9 586 763,00  |
| 1.2   | Dochody majątkowe, w tym  | 6 038 027,32   | 5 547 967,72  | 3 070 396,15                 | 5 481 843,00  | 5 536 661,00  | 5 592 028,00  | 5 647 948,00  | 5 704 427,00  |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku  | 19 714 484,83  | 8 575 383,00  | 10 926 477,86                | 16 178 128,00 | 15 678 338,72 | 7 380 040,00  | 7 620 040,00  | 3 946 560,00  |
| 1.2.2 | na inwestycje   | 17 047 092,97  | 8 495 383,00  | 9 223 309,67                 | 9 522 300,00  | 8 667 906,00  | 7 200 000,00  | 7 560 000,00  | 3 900 000,00  |
| 2     | Wydatki ogółem  | 2 085 379,75   | 0,00          | 1 666 878,43                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1   | Wydatki bieżące, w tym:   | 62 784 610,82  | 73 468 454,07 | 25 069 434,72                | 52 443 388,00 | 49 216 885,00 | 45 170 333,00 | 45 504 409,00 | 42 101 653,00 |
|       |   | 37 400 961,39  | 40 395 575,19 | 18 637 137,79                | 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          | 0,00         | 0,00          | 774 885,79    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 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 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 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 | 0,00 |
| 2.1.2   | wydatki na obsługę długu   | 550 000,00    | 350 000,00    | 51 949,28    | 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    | 51 949,28    | 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 | 6 432 296,93 | 15 000 000,00 | 11 680 393,00 | 7 780 000,00 | 7 780 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |   |               |                |               |              |              |             |             |            |
|-------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 3     | Wynik budżetu   | -6 429 042,01 | -27 491 504,00 | 4 779 222,99  | 1 286 000,00 | 3 997 945,72 | -159 960,00 | -159 960,00 | -53 440,00 |
| 4     | Przychody budżetu   | 48 460 771,32 | 30 582 407,00  | 35 122 782,02 | 384 960,00   | 234 960,00   | 159 960,00  | 159 960,00  | 53 440,00  |
| 4.1   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 36 756 521,18 | 24 465 183,00  | 30 347 974,66 | 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       |
| 4.2   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                    | 0,00          | 2 860 504,00   | 4 748 127,36  | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 4.4   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                              | 11 700 891,50 | 106 720,00     | 26 680,00     | 384 960,00   | 234 960,00   | 159 960,00  | 159 960,00  | 53 440,00  |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 5     | Rozchody budżetu  | 18 897 249,63 | 3 090 903,00   | 16 710 987,56 | 1 670 960,00 | 4 232 905,72 | 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   | 730 902,72    | 1 670 960,00 | 4 232 905,72 | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

|         |  |               |              |              |              |      |      |      |      |      |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 5.1.1   | łącna 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 | 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 | 0,00 |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 11 941 126,85 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6       | Kwota długu  | 4 744 768,72  | 5 903 865,72 | 4 026 375,72 | 4 232 905,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





|     |   |               |               |               |            |       |            |       |       |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------|------------|-------|-------|
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | -759 877,41   | -2 994 008,12 | 285 042,06    | 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 | 35 381 144,08 | 107 872,00 | 0,00  | 240 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 9   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  | X             | 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%         | 2,62%         | 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%         | 2,62%         | 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% | 2,62% | 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% | 2,62% | 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% | 2,62% | 5,20% | 8,45% | 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% | 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% | 19,75% | 15,16% | 19,60% | 15,39% | 16,91% | 16,50% |



|         |  |               |               |              |               |               |               |               |               |
|---------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.1    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 873 287,02 | 17 181 612,77 | 8 340 953,58 | 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  | 4 933 789,00  | 2 251 162,42 | 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 | 6 679 778,00 | 15 180 000,00 | 10 680 393,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1  | bieżące  | 628 402,60    | 789 280,99    | 269 848,64   | 620 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2  | majątkowe  | 27 615 694,66 | 30 473 268,88 | 6 409 929,36 | 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 | 6 415 539,36 | 13 000 000,00 | 10 680 393,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5    | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 920 161,60  | 2 949 510,00  | 16 657,57    | 198 700,00    | 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             |
| 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    | 17 580,12    | 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    | 195 797,97    | 10 710,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1 | - 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          | 195 797,97    | 10 710,00    | 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 | 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 | 0,00 |

**Zup. BURMISTRZA**  
*Elżbieta Karlińska*  
 ELŻBIETA KARLIŃSKA  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr BF.0050.888.2013  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 28 sierpnia 2013r.

### **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:

Wykonane na I-półrocze 2013 dochody wyniosły 29.848.657,71 zł.

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

Objaśnienia:

Wydatki na koniec I-półrocza 2013 roku wykonane zostały w kwocie 25.069.434,72 zł, z tego: wydatki bieżące – 18.637.147,79 zł, a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 6.432.296,93 zł.

W I półroczu realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa terminala pasażerskiego – 88.538,12 zł
2. Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie – 22.318,10 zł
3. Ocalić od zapomnienia Dziedzictwo Europejskie – EUROPESCO – 10.602,11 zł
4. Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – 2.804.817,57 zł
5. Budowę przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo - nie poniesiono nakładów
6. Budowy sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie – 63.000,00 zł
7. Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej – 1.038.611,38 zł. Zadanie zrealizowano.
8. Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – 2.379.500,92 zł
9. Planowanie przestrzenne – 1.131,59 zł
10. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi – 223.554.,96 zł
11. Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – 47.703,25 zł
12. Zakup kompleksowego systemu świateł nawigacyjnych – zadanie nierealizowane
13. Zakup gruntu (działka 344/4 położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 – zadanie nierealizowane. Grunt zakupiono z kosztów inwestycji, do której będzie wykorzystany.

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

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2013 przy zakłada deficyt na poziomie 27.491.504,00 zł, który nie został osiągnięty. Budżet na 30.06.2013 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.779.222,99 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2013 - 2018 wykazanych w poz. 4.1:

Objaśnienia:

Nadwyżkę z lat ubiegłych wykazaną w 2013 roku przeznaczono w 2013 i latach następnych na realizację zadań inwestycyjnych.

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

5. Dotyczy rozchodów roku 2013 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 16.710.987,56 zł, z czego 730.902,72 zł stanowiły spłatę kredytów, 1.100.000,00 zł stanowiły udzielone pożyczki dla Zarządu Portu w Darłowie i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a 14.880.084,84 zł stanowiły lokatę.

6. Dotyczy długu publicznego na 30 czerwca 2013 roku wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług Miasta na 30.06.2013r. wynosi 4.026.375,72 zł, na który składają się kredyt w banku PKO S.A. w kwocie 4.013.866,00 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 12.509,72 zł, które na dzień złożenia sprawozdania zostały uregulowane.

Z up. BURMISTRZA

*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Informacja z wykonania przedsięwzięć do WPF za I - półrocze 2013r.

| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Wykonanie za I-półrocze 2013 | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|   |          |   | od               | do   |                          |               |                              |               |               |            |            |                  |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 82 554 016,05            | 31 262 549,87 | 6 679 778,00                 | 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    | 269 848,64                   | 620 000,00    | 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |          |   |                  |      | 80 080 670,40            | 30 491 968,88 | 6 409 929,36                 | 14 578 700,00 | 10 680 393,00 | 0,00       | 0,00       | 55 751 061,88    |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 53 625 443,05            | 28 046 549,87 | 6 407 388,20                 | 1 570 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 29 616 549,87    |
|   |          |   |                  |      | 247 345,65               | 73 280,99     | 45 162,09                    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 83 280,99        |
| BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE   |          | Urząd Miejski                             | 2010             | 2014 | 54 219,60                | 38 967,00     | 18 144,65                    | 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     | 16 415,33                    | 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     | 10 602,11                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 15 602,11        |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 53 378 097,40            | 27 973 268,88 | 6 362 226,11                 | 1 560 000,00  | 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       | 0,00             |
| BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO  |          |   | 2011             | 2013 | 22 355 685,00            | 16 333 768,00 | 2 804 817,57                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 16 333 768,00    |
| BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W  |          | Urząd Miejski                             | 2012             | 2013 | 1 600 000,00             | 20 000,00     | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| BUDOWA SALLI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO  |          | Urząd Miejski                             | 2012             | 2014 | 2 950 000,00             | 1 570 000,00  | 63 000,00                    | 1 380 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 950 000,00     |
| BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE   |          | Urząd Miejski                             | 2010             | 2014 | 2 061 370,40             | 1 600 000,00  | 70 393,47                    | 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      | 5 902,77                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 111,88         |
| POŁĄCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI RYBACKIEGO PORTU DARŁOWO Z DROGAMI LOKALNYMI POPRZEC BUDOWE UL. NADMORSKIEJ  |          | Urząd Miejski                             | 2011             | 2013 | 11 630 042,00            | 1 049 721,00  | 1 038 611,38                 | 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 | 2 379 500,92 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 393 668,00  |
|---|------|--|------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|
|   |      |  |      |  |               |              |              |               |               |      |      |      |               |
| Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                  |      |  |      |  | 0,00          | 0,00         | 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 | 0,00 | 0,00          |
| - wydatki majątkowe   |      |  |      |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| Wydutki 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 | 272 389,80   | 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   | 224 686,55   | 610 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 000,00  |
| PLANOWANIE PRZESTRZENNE -   |      |  |      |  | 426 000,00    | 266 000,00   | 1 131,59     | 160 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00    |
| ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI   |      |  |      |  | 1 800 000,00  | 450 000,00   | 223 554,96   | 450 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00    |
| - wydatki majątkowe   |      |  |      |  | 26 702 573,00 | 2 500 000,00 | 47 703,25    | 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 ŻEROWSKIEGO   |      |  |      |  | 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 POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH |      |  |      |  | 26 283 473,00 | 2 150 000,00 | 47 703,25    | 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)   |      |  |      |  | 69 100,00     | 0            | 0,00         | 0             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00     |
| ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH   |      |  |      |  | 350 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00    |

Z up. BURMISTRZA  
*Elżbieta Kawińska*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA