

Projekt

z dnia 15 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2014-2032.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasta Darłowo lata 2014-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy – Miasta Darłowo lata 2014-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy/Powiatu/Województwa do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Warlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasta Dartowo na lata 2014-2023

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie									
1	Dochody ogółem	51 349 315,00	56 329 167,00	50 302 885,00	51 120 543,00	48 381 073,00	49 185 203,00	50 052 907,00	51 840 724,00
1.1	Dochody: bieżące, w tym:	39 295 315,00	40 081 221,00	40 882 845,00	41 700 503,00	42 534 513,00	43 385 203,00	44 252 907,00	46 040 724,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 530 273,00	7 530 273,00	7 605 575,00	7 681 631,00	7 758 448,00	7 835 032,00	7 911 631,00	8 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	123 600,00	127 308,00	131 127,24	135 061,00	139 112,00	143 286,00	147 585,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 380 452,00	13 680 061,00	13 921 022,00	14 199 442,00	14 483 431,00	14 775 099,00	15 068 562,00	15 369 933,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 970 000,00	8 238 050,00	8 423 211,00	8 591 675,00	8 765 508,00	8 940 000,00	9 117 554,00	9 299 905,00
1.1.3.1.1	z silowni ogólniej	10 380 765,00	8 773 247,00	9 036 444,00	9 307 557,00	9 586 763,00	9 871 000,00	10 161 000,00	10 451 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 929 175,00	5 231 585,00	5 536 215,00	5 842 939,00	6 151 797,00	6 462 833,00	6 776 099,00	7 091 612,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 054 000,00	16 247 946,00	9 420 040,00	9 420 040,00	5 746 560,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	85 680 494,00	57 647 991,00	52 268 470,00	53 713 355,00	49 382 689,00	49 836 516,00	50 294 881,00	51 225 408,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 386 755,00	44 047 991,00	44 488 470,00	44 933 355,00	45 382 689,00	45 836 516,00	46 294 881,00	47 225 408,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	774 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzececia 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. 1246), 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 080 000,00	720 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	310 000,00	210 000,00	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upb z 2005 r.	1 080 000,00	720 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	310 000,00	210 000,00	130 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 293 735,00	13 600 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	-34 331 179,00	-1 318 824,00	-1 965 585,00	-1 592 812,00	-1 101 616,00	-651 313,00	-241 974,00	615 316,00
4	Przychody budżetu	37 802 139,00	4 201 730,00	3 765 585,00	3 392 812,00	2 901 616,00	2 041 974,00	1 619 865,00	1 184 684,00
4.1	Nabywkowa budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 417 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 331 179,00	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, w tym:	0,00	3 965 770,00	3 605 625,00	3 232 852,00	2 848 176,00	2 451 313,00	2 041 974,00	1 619 865,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 318 824,00	1 965 585,00	1 592 812,00	1 101 616,00	651 313,00	241 974,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	384 960,00	234 960,00	159 960,00	159 960,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 470 960,00	2 882 906,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 470 960,00	2 882 906,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.1	liczba kwota wykupionych na dany rok kwot wykupien określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upb 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wykupien określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upb 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 282 906,00	14 409 000,00	12 600 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00
6.1	Liczba kwota wykupien z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upb 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 wykupien z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upb 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 upb z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,66%	25,56%	25,05%	21,13%	18,64%	14,64%	10,79%	7,07%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upb z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,66%	25,56%	25,05%	21,13%	18,64%	14,64%	10,79%	7,07%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasta Darłowa na lata 2014-2023

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie									
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy								
8.1	-5 091 444,00	-3 966 770,00	-3 605 625,00	-3 232 852,00	-2 848 176,00	-2 461 313,00	-2 041 974,00	-1 619 865,00	-1 184 684,00
8.2	14 325 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	4,02%	3,79%	3,65%
9.2	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	4,02%	3,79%	3,65%
9.3	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	4,02%	3,79%	3,65%
9.4	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	4,02%	3,79%	3,65%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	4,02%	3,79%	3,65%
9.6.1	13,45%	10,71%	10,72%	11,28%	4,46%	5,79%	7,21%	7,91%	8,61%
9.7	16,32%	19,27%	13,21%	11,63%	10,91%	8,82%	7,18%	5,82%	6,97%
9.7.1	16,32%	19,27%	13,21%	11,63%	10,91%	8,82%	7,18%	5,82%	6,97%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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								
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
11	Informacja o uzupełnieniu wydatków bieżących z wydatków budżetowych								
11.1	17 147 624,60	17 147 624,00	17 319 100,00	17 492 291,00	17 667 214,00	17 843 886,00	18 022 325,00	18 202 548,00	18 384 373,00
11.2	5 430 511,00	5 430 511,00	5 430 511,00	5 484 816,00	5 539 664,00	5 595 060,00	5 651 011,00	5 707 321,00	5 764 396,00
11.3	39 415 897,00	12 539 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	649 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	38 766 885,00	12 539 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	31 266 885,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	10 026 850,00	2 919 607,00	7 780 000,00	7 780 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.2	Dotyczy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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								
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasta Darłowo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczeniach samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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 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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych		1 670 960,00	2 086 279,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1	spłaty zobowiązań wyznaczonych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niokasowych 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasta Darłowo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2023
1	Dochody ogółem	52 761 539,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	46 961 539,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 072 179,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 572,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 990 878,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 675 621,00
1.1.4	z zabawiającej ogółem	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 129 633,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	51 697 662,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 697 662,00
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji, w tym: gwarancje i porażenia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 dotacja z budżetu państwa)	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00
2.1.3.1	odsiedzi i dyktemo określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	70 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	1 063 877,00
4	Przebieg budżetu	736 123,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wnie środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	736 123,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przebiegody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 800 000,00
5.1.1	liczna kwota przypadająca 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. 121 a 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	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
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasta Dariowo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2023
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-736 123,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,54%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,54%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,54%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zgłoszeniu z art. 244 ustawy	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,54%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,31%
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.	7,91%
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.	7,91%
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	Spełniona
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	Spełniona
10	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 063 877,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 063 877,00
II	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 568 419,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 822 242,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego:	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne budżetowe	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasta Darłowo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2023	
			x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej		0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu decyzji uchwały, 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00

Zup. RUP MISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA RUP MISTRZA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia.....2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy-Miasto Darłowo na lata 2014 - 2023

1) Dotyczy dochodów roku 2014 (lat 2014-2023) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody bieżące ujęte w roku 2014 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 ewentualnego wzrostu stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe w latach 2014-2023 zakładają sprzedaż mienia w wysokościach na poziomie wykonania lat poprzednich. Natomiast w roku 2015 różnica dochodów majątkowych nad dochodami ze sprzedaży mienia zakłada otrzymanie dotacji zewnętrznych na inwestycje.

2) Dotyczy wydatków roku 2014 (lat 2014-2023) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2014 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2013 i uwzględniają w roku 2014 3% wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Miasta.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2014 (lat 2014-2023) wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2014 zakłada deficyt na poziomie 34.331.179,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2014 w latach 2014 - 2023 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W roku 2014 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pokrywa deficyt, który przede wszystkim zabezpiecza wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z otrzymanych w roku 2011 r.

W latach 2021-2023 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 2014 sfinansowany będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 16.331.179,00 zł oraz kredytem w wysokości 18.000.000,00 zł.

W latach 2015-2020 planowany deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami rozumianych 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 2014 (lat 2014-2023) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014 (lat 2014-2023) wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 7 oznacza przewidywane na koniec 2014 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2014 oraz zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karpińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79033767	39415897	12539646	0	0	0	51955543
1.a	- wydatki bieżące				3774778	649012	0	0	0	0	649012
1.b	- wydatki majątkowe				75258989	38766885	12539646	0	0	0	51306531
1.1	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:				42274565	17955897	0	0	0	0	17955897
1.1.1	- wydatki bieżące				1548778	39012	0	0	0	0	39012
1.1.1.1	BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2014	1548778	39012	0	0	0	0	39012
1.1.2	- wydatki majątkowe				40725787	17916885	0	0	0	0	17916885
1.1.2.1	BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2014	22493685	9592000	0	0	0	0	9592000
1.1.2.2	BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO - BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2012	2014	1135374	5000	0	0	0	0	5000
1.1.2.3	BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKOŁ IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO	Urząd Miejski	2012	2014	2617236	1600000	0	0	0	0	1600000
1.1.2.4	BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2014	1610910	1250000	0	0	0	0	1250000

1.1.2.5	PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SKŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski		2014	12868582	5469885	0	0	0	5469885
		2011	2014							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36759202	21460000	12539646	0	0	33999646
1.3.1	- wydatki bieżące				2226000	610000	0	0	0	610000
1.3.1.1	PLANOWANIE PRZESTRZENNE -	Urząd Miejski		2013 2014	426000	160000	0	0	0	160000
1.3.1.2	ZARZĄDZANIE CMIENTARZAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski		2011 2014	1800000	450000	0	0	0	450000
1.3.2	- wydatki majątkowe				34533202	20850000	12539646	0	0	33389646
1.3.2.1	BUDOWA BAŁTYCKIEGO CENTRUM KONGRESOWEGO	Urząd Miejski		2014 2015	15000000	7500000	7500000	0	0	15000000
1.3.2.2	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski		2010 2015	19183202	13000000	5039646	0	0	18039646
1.3.2.3	ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEL NAVIGACYJNYCH	Urząd Miejski		2012 2014	350000	350000	0	0	0	350000

Z up. BURMISTRZA
Eliżbetta Kucharska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA