

**UCHWAŁA NR XLVII/322/2013
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasto Darłowo na lata 2014-2023.

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 2014-2023 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 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

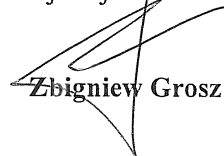
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie


Zbigniew Grosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Dąbrowo na lata 2014-2023

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie									
1	Dochody ogółem	51 349 315,00	56 229 167,00	50 302 885,00	51 120 543,00	48 281 073,00	50 162 907,00	50 937 965,00	51 840 724,00
1.1	Dochody biznesowe, w tym:	39 295 315,00	40 081 221,00	40 882 845,00	41 700 503,00	42 554 513,00	44 232 907,00	45 137 965,00	46 040 724,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wspólności z podziałku dochodowego od osób fizycznych	7 530 273,00	7 530 273,00	7 605 575,00	7 681 631,00	7 758 418,00	8 619 635,00	8 705 832,00	8 792 890,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wspólności z podziałku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	123 600,00	127 308,00	131 127,24	135 061,00	143 286,00	147 585,00	152 012,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 380 452,00	13 648 061,00	13 921 022,00	14 199 442,00	14 483 431,00	15 068 562,00	15 369 933,00	15 677 332,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 970 000,00	8 238 050,00	8 423 211,00	8 591 675,00	8 763 508,00	9 117 554,00	9 299 905,00	9 482 903,00
1.1.3.1.1	z silowności ogólnie	4 929 173,00	5 030 765,00	5 036 414,00	5 037 537,00	5 037 537,00	5 037 537,00	5 037 537,00	5 037 537,00
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 054 000,00	16 247 946,00	9 420 040,00	9 420 040,00	9 420 040,00	9 420 040,00	9 420 040,00	9 420 040,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2	Wydatki ogółem	85 680 494,00	57 647 991,00	52 268 470,00	52 713 555,00	49 392 689,00	50 294 881,00	50 257 830,00	51 225 408,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 586 759,00	44 047 991,00	44 488 470,00	44 933 355,00	45 382 689,00	46 294 881,00	46 157 830,00	47 225 408,00
2.1.1	z tytułu pozostałości i gwarancji, w tym:	774 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwa i pozostałości 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
2.1.2	na splate pozostałych zobowiązań samorządnych zakładów opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 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	210 000,00	130 000,00	90 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 080 000,00	720 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	210 000,00	130 000,00	90 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	-34 331 179,00	-1 318 824,00	-1 965 585,00	-1 592 812,00	-1 101 616,00	-2 411 974,00	-1 619 865,00	-615 316,00
3	Wynik budżetu	37 902 139,00	4 201 730,00	3 765 585,00	3 392 812,00	2 901 616,00	2 941 974,00	1 619 865,00	1 184 684,00
4	Przebiegi budżetu	19 417 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 331 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	3 966 770,00	3 605 625,00	3 232 852,00	2 848 176,00	2 451 315,00	2 041 974,00	1 619 865,00	1 184 684,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 318 824,00	1 965 585,00	1 592 812,00	1 101 616,00	651 313,00	241 974,00	0,00	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	Izozna 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. 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 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody 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	14 400 000,00	12 600 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00
6.1	Izozna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,68%	25,56%	25,05%	21,13%	18,64%	14,64%	10,79%	7,07%
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	33,68%	25,56%	25,05%	21,13%	18,64%	14,64%	10,79%	7,07%
7	Kwota zobowiązań wyjątkowych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przedst. stanowych jednostkach zlikwidowanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/222/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2013r.

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie									
8	Różnica zwolnowienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-5 091 444,00	-3 966 770,00	-3 605 625,00	-3 232 852,00	-2 848 176,00	-2 041 974,00	-1 619 865,00	-1 184 684,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 325 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 upr. z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	3,79%	3,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wydatków przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	3,79%	3,65%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów uwzględnienia wydatków przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	3,79%	3,65%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów uwzględnienia wydatków przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	3,79%	3,65%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przywrócić do spłaty w danym roku lub w następnym, 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 ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,37%	6,40%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	3,79%	3,65%
9.6.1	Wskaźnik jednorazowy (prawa strona wzoru z art. 243)	13,45%	10,71%	10,72%	11,28%	4,46%	7,21%	7,91%	8,61%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	16,32%	19,27%	13,21%	11,67%	10,91%	8,82%	7,18%	5,82%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków 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	16,32%	19,27%	13,21%	11,63%	10,91%	8,82%	7,18%	5,82%
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 wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programów i przedsięwzięć budżetowych, w tym: ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 135,00	615 316,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wzięcia partycypacji w kosztach	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje o realizacji wydatków budżetowych	17 147 624,60	17 147 624,60	17 319 100,00	17 492 291,00	17 667 314,00	17 843 886,00	18 202 548,00	18 384 573,00
11.1	Wydatki budżetowe na wypracowanie i składowanie na rachunek	5 430 511,00	5 430 511,00	5 430 511,00	5 484 816,00	5 539 664,00	5 651 011,00	5 707 521,00	5 764 596,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 415 897,00	12 539 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki budżetowe	38 766 885,00	12 539 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki finansowane z kontrowersji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrowersyjne	31 266 885,00	10 680 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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 2.1.3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	39 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	33 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dostarczającym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	33 160,00	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 2.1.3 ustawy	17 916 885,00	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 2.1.3 ustawy	12 950 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dostarczającym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	12 950 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/322/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2013r.

Lp.	Opis	Wyszczególnienie											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz na pokrycie ulg w wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy zobowiązań (rodzaj dotacji) udanej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki z emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z emisjami dłużnych papierów wartościowych w ramach emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyniki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych w/w wynikających 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	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Dartołowo na lata 2014-2023

Wyszczególnienie		2023
Lp.		
1	Dochoły ogółem	53 761 539,00
1.1	Dochoły budżetu, w tym:	46 961 539,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 672 175,00
1.1.2	dochoły 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
1.1.3.1.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie obrotowym krótszym niż 12 miesięcy	0,00
1.1.3.1.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie obrotowym dłuższym niż 12 miesięcy	0,00
1.1.4	z tytułu dostaw i usług, o okresie obrotowym dłuższym niż 12 miesięcy	6 129 633,00
1.1.5	z tytułu dostaw i usług, o okresie obrotowym dłuższym niż 12 miesięcy	5 800 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	5 650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 650 000,00
2	Wydatki ogółem	51 697 662,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	47 697 662,00
2.1.1	z tytułu poszczególnych gwarancji, 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
2.1.1.1	z tytułu poszczególnych gwarancji, 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	Wywrotki budżetu	1 063 877,00
4	Przechoły budżetu	736 125,00
4.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	736 125,00
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 przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchoły budżetu	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: liczba 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. 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:	1 800 000,00
5.1.1	liczba 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. 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
6.1	Liczba 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023
8	Redukcja różnicowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-736 123,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	3,54%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wydatków przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,54%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów uwzględnienia wydatków przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,54%
9.4	Wskaznik 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 wydatków przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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	3,54%
9.6	Wskaznik 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 wydatków przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,31%
9.6.1	Wskaznik pełnomocny (tzw. strona wzoru z art. 243)	9,31%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, 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 wydatków 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 wydatków określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniono
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 wydatków określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniono
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust:	1 063 877,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych	
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należne	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 kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 000 000,00
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 budżetowe 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 wyjątkowo wyłączone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00
12.3	Wydatki budżetowe 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 budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wyłączone 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 programów, projektów lub zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie		2023	
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym ulęganemu w celu		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			0,00
13.2	Dobroty budżetowe z tytułu donacji 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
13.3	Wnoszące zobowiązania podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00
13.7	Wydatki budżetowe 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 dokonają się z wójtostwa budżetu			0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pułkowany dług publiczny			0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji			0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/322/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 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 2011r.

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.

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 TERMINAŁA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2014	1548778	39012	0	0	0	0	39012
1.1.1.2	- 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 TERMINAŁA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2014	1610910	1250000	0	0	0	0	1250000

1.1.2.5	PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2014	12866582	5469885	0	0	0	0	0	5469885
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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	0	0	33999646
1.3.1	- wydatki bieżące				2226000	610000	0	0	0	0	0	610000
1.3.1.1	PLANOWANIE PRZESTRZENNE -	Urząd Miejski	2013	2014	426000	160000	0	0	0	0	0	160000
1.3.1.2	ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski	2011	2014	1800000	450000	0	0	0	0	0	450000
1.3.2	- wydatki majątkowe				34533202	20850000	12539646	0	0	0	0	33389646
1.3.2.1	BUDOWA BAŁTYCKIEGO CENTRUM KONGRESOWEGO	Urząd Miejski	2014	2015	15000000	7500000	7500000	0	0	0	0	15000000
1.3.2.2	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski	2010	2015	19183202	13000000	5039646	0	0	0	0	18039646
1.3.2.3	ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH	Urząd Miejski	2012	2014	350000	350000	0	0	0	0	0	350000