

**UCHWAŁA NR LIV/379/2014
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasta Darlowo na lata 2014-2023

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz.379) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/322/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/322/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/322/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie


Zbigniew Grosz

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy-Miasto dąrowo na lata 2014-2023

		Wyszczególnienie									
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem	53 537 526,46	56 329 167,00	50 302 885,00	51 120 543,00	48 281 073,00	49 185 203,00	50 052 907,00	50 937 965,00		
1.1	Dochody bieżące	40 879 946,97	40 081 221,00	40 882 845,00	41 700 503,00	42 534 513,00	43 385 203,00	44 252 907,00	45 137 965,00		
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	7 836 032,00	8 619 635,00	8 705 832,00		
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	13 400 483,00	13 648 061,00	13 921 022,00	14 199 442,00	14 483 431,00	14 773 099,00	15 068 562,00	15 369 933,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 970 000,00	8 258 050,00	8 423 211,00	8 591 675,00	8 763 508,00	8 938 779,00	9 117 554,00	9 299 905,00		
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	10 538 174,00	8 773 247,00	9 036 444,00	9 307 557,00	9 586 763,00	9 844 320,00	10 150 988,00	10 369 028,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 137 864,99	5 231 583,00	5 336 215,00	5 442 939,00	5 551 797,00	5 662 833,00	5 776 090,00	5 891 612,00		
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	12 653 579,49	16 247 946,00	9 420 040,00	9 420 040,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00		
1.2	ze sprzedaży majątku	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	599 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Wydanki ogółem	89 387 089,46	57 647 991,00	52 268 470,00	52 713 355,00	49 382 689,00	49 836 516,00	50 294 881,00	50 757 830,00		
2	Wydanki bieżące, w tym:	45 805 652,46	43 547 991,00	44 488 470,00	44 933 355,00	45 382 689,00	45 836 516,00	46 294 881,00	46 757 830,00		
2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	367 030,00	367 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetranszowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, 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		
2.1.2	wydanki 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	141 750,00		
2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydanki majątkowe	43 581 437,00	14 100 000,00	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	-35 853 563,00	-1 318 824,00	-1 965 585,00	-1 592 812,00	-1 101 616,00	-651 313,00	-241 974,00	180 135,00		
4	Przychody budżetu	39 324 523,00	4 201 730,00	3 765 585,00	3 392 812,00	2 901 616,00	2 451 313,00	2 041 974,00	1 619 865,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	20 939 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 853 563,00	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	17 853 563,00	3 966 770,00	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 000 000,00	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	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	384 960,00	234 960,00	159 960,00	159 960,00	53 440,00	53 440,00	53 440,00	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	Rezerwy 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	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	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rezerwy 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	7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 925 705,49	-3 466 770,00	-3 605 625,00	-3 232 852,00	-2 848 176,00	-2 451 313,00	-2 041 974,00	-1 619 865,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 013 857,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy-Miasto darłowo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,19%	7,05%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	4,02%	3,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,19%	7,05%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	4,02%	3,79%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,19%	7,05%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	4,02%	3,79%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,21%	11,60%	10,72%	11,28%	4,46%	5,79%	7,21%	7,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	16,32%	19,19%	13,42%	11,84%	11,20%	8,82%	7,18%	5,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat	16,60%	19,46%	13,70%	11,84%	11,20%	8,82%	7,18%	5,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 135,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 135,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich naliczane	17 183 354,08	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 325 661,00	5 430 511,00	5 430 511,00	5 484 816,00	5 539 664,00	5 595 060,00	5 651 011,00	5 707 521,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 490 281,00	13 589 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	649 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	40 841 269,00	13 589 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 424 269,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 438 748,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 219,20	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 ustawy	173 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 059 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 543 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 543 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy-Miasto Działowo na lata 2014-2023

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wyszczególnienie								
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy-Miasto darowo na lata 2014-2023
Wyszczególnienie

Lp.		2022	2023
1	Dochody ogółem	51 840 724,00	52 761 539,00
1.1	Dochody bieżące	46 040 724,00	46 961 539,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 792 890,00	9 672 179,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	152 012,00	156 572,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 677 332,00	15 990 878,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 485 903,00	9 675 621,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 009 444,00	6 129 633,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 225 408,00	51 697 662,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 225 408,00	47 697 662,00
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	70 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	615 316,00	1 063 877,00
4	Przechody budżetu	1 184 684,00	736 123,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 184 684,00	736 123,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 800 000,00	0,00
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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 184 684,00	-736 123,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy-Miasto dartowo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie		2022	2023
			x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,65%	3,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,65%	3,54%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,65%	3,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o uchyty ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		8,61%	9,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		6,97%	7,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Spełniona		Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		615 316,00	1 063 877,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należące		x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		18 384 573,00	18 568 419,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		5 764 596,00	5 822 242,00
11.3.1	bieżące		0,00	0,00
11.3.2	majątkowe		0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		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			
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
12.2.1.1	- 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	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy-Miasto darłowo na lata 2014-2023

		Wyszczególnienie		2022	2023
Lp.					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		x	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x		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	1 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym			0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		x		x
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereż obligatariuszy			0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/379/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2014 - 2023**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą przede wszystkim dostosowania wykonania roku 2013 realizowanych przedsięwzięć i zwiększenia wydatków tych przedsięwzięć o kwoty niewykonane w roku 2013. W związku z czym zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 35.853.563,00 zł, który pokryty będzie nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości 20.939.563,00 zł oraz kredytem w wysokości 18.000.000,00 zł. Dodatkowo przedsięwzięcie o nazwie "Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych" przenoszone jest z przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych do zadań realizowanych z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie. Zwiększa się również przedsięwzięcie pod nazwą: " Zakup i montaż świateł nawigacyjnych" o kwotę 45.000,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym. Przedłuża się poręczenie dla POT o kwotę 367.029,81 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy partnerskiej na projekt "Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo.

Przedłuża się termin realizacji inwestycji : "Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie" w związku ze zmianą wykonawcy.

Zwiększa się wydatki na zadaniu: "Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo o kwotę 419.000,00zł na roboty dodatkowe i na zadaniu : "Budowa sali sportowej w Zespole Szkół im.Stefana Żeromskiego" o kwotę 83.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali oraz zmniejsza na zadaniu "Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie" o kwotę 115.000,00zł.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/379/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 czerwca 2014 roku

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)				91 172 868,73	41 490 281,00	13 589 646,00	0,00	0,00	0,00	55 079 927,00
1.a	- wydatki bieżące				3 774 778,00	649 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 398 090,73	40 841 269,00	13 589 646,00	0,00	0,00	0,00	54 430 915,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				73 551 860,73	33 485 281,00	5 589 646,00	0,00	0,00	0,00	39 074 927,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 548 778,00	39 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 012,00
1.1.1.1	BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2014	1 548 778,00	39 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 012,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 003 090,73	33 446 269,00	5 589 646,00	0,00	0,00	0,00	39 035 915,00
1.1.2.1	BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2014	33 524 633,90	10 611 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 948,90
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	1 135 374,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.3	BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO	Urząd Miejski	2012	2014	2 700 236,00	2 351 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 212,29
1.1.2.4	BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2015	2 541 062,83	1 755 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
1.1.2.5	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIĘCI DROG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH	Urząd Miejski	2010	2015	19 233 202,00	13 000 000,00	5 089 646,00	0,00	0,00	0,00	18 089 646,00

1.1.2.6	PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2014	12 868 562,00	5 723 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 107,81
1.2	Wydatki 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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 621 000,00	8 005 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 226 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.1	PLANOWANIE PRZESTRZENNE -	Urząd Miejski	2013	2014	426 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	ZARZĄDZANIE CMENITARZAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 395 000,00	7 395 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 000,00
1.3.2.1	BUDOWA BAŁ TYCKIEGO CENTRUM KONGRESOWEGO	Urząd Miejski	2014	2015	15 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.2	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIĘCI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZECZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEL NAWIGACYJNYCH	Urząd Miejski	2012	2014	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00