

Zarządzenie Nr BF.0050.1202.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 sierpnia 2014r.

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

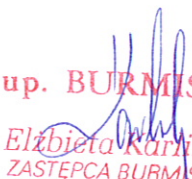
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2014 roku.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karpińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

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

SIERPIEŃ 2014 ROK

Spis treści:

1. Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Darłowo –załącznik Nr 1
2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2014 - 2023-załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2014 – 2023 - załącznik nr 3

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

Wyszczególnienie

Lp.	Wykazanie za I- miesiąc 2014r.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	53 533 526,46	56 329 167,00	50 302 885,00	51 120 543,00	48 281 073,00	49 185 203,00	50 052 907,00
1.1	Dochoły bieżące	40 879 946,97	40 081 221,00	40 882 845,00	41 700 503,00	42 534 515,00	43 385 203,00	44 252 907,00
1.1.1	dochoły 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
1.1.2	dochoły 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
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
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
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	10 538 174,00	8 773 247,00	9 036 444,00	9 307 537,00	9 586 763,00	9 866 000,00	10 145 000,00
1.1.5	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	12 653 579,49	16 247 946,00	9 420 040,00	9 420 040,00	5 746 560,00	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	5 300 000,00	5 650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	599 579,49	57 647 991,00	52 268 470,00	52 713 355,00	49 382 689,00	49 836 516,00	50 294 881,00
2	Wydatki ogółem	89 387 089,46	43 547 991,00	44 488 470,00	44 933 355,00	45 382 689,00	45 836 516,00	46 294 881,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	367 030,00	367 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 080 000,00	31 130,23	600 000,00	520 000,00	420 000,00	310 000,00	210 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki 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
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
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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	20 939 563,00	25 702 334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 853 563,00	2 541 021,64	3 605 625,00	3 232 852,00	2 848 176,00	2 451 313,00	2 041 974,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 760 586,00	1 965 585,00	1 592 812,00	1 101 616,00	651 313,00	241 974,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	384 960,00	234 960,00	159 960,00	159 960,00	53 440,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 470 960,00	1 670 960,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 013 857,51	27 071 157,65	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I- n półrocze 2014r.								2020
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	4,29%	4,02%	4,02%
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%	4,29%	4,02%	4,02%
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	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%	4,29%	4,02%	4,02%
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%	10,71%	10,72%	11,28%	4,46%	5,79%	7,21%	7,18%	7,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,32%	16,32%	13,42%	11,84%	11,20%	8,82%	7,18%	7,18%	7,18%
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)	16,60%	16,60%	13,70%	11,84%	11,20%	8,82%	7,18%	7,18%	7,18%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 183 354,08	8 801 364,52	17 147 624,00	17 492 291,00	17 667 214,00	17 843 886,00	18 022 325,00	18 022 325,00	18 022 325,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 325 661,00	2 596 857,91	5 430 511,00	5 484 816,00	5 539 664,00	5 595 060,00	5 651 011,00	5 651 011,00	5 651 011,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy	41 490 281,00	5 351 233,46	13 589 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy	649 012,00	260 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy	40 841 269,00	5 090 289,73	13 589 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominyuowane	33 424 269,00	5 078 789,23	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	11 500,50	2 919 607,00	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	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	96 604,28	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	91 445,62	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	91 445,62	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	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	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	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	60 667,97	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	48 994,07	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	48 994,07	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	5 304 641,83	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	1 783 298,42	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	1 783 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2014	Wykonanie za I- półrocze 2014r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	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
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 Dąrowo na lata 2014-2023

Wyszczególnienie		2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	50 937 965,00	51 840 724,00	52 761 539,00
1.1	Dochody bieżące	45 137 965,00	46 040 724,00	46 961 539,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 705 832,00	8 792 890,00	9 672 179,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	147 585,00	152 012,00	156 572,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 369 933,00	15 677 332,00	15 990 878,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 299 905,00	9 485 903,00	9 675 621,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 891 612,00	6 009 444,00	6 129 633,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2	Wydatki ogółem	50 757 830,00	51 225 408,00	51 697 662,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 757 830,00	47 225 408,00	47 697 662,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	141 750,00	90 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	180 135,00	615 316,00	1 063 877,00
4	Przychody budżetu	1 619 865,00	1 184 684,00	736 123,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 619 865,00	1 184 684,00	736 123,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 619 865,00	-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	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
		x	x	x	x	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.	3,79%	3,79%	3,65%	3,65%	3,54%	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.	3,79%	3,79%	3,65%	3,65%	3,54%	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	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	3,79%	3,79%	3,65%	3,65%	3,54%	3,54%
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)	7,91%	7,91%	8,61%	8,61%	9,31%	9,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,82%	5,82%	6,97%	6,97%	7,91%	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)	5,82%	5,82%	6,97%	6,97%	7,91%	7,91%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat:	180 135,00	180 135,00	615 316,00	615 316,00	1 063 877,00	1 063 877,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 202 548,00	18 202 548,00	18 384 573,00	18 384 573,00	18 568 419,00	18 568 419,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 707 521,00	5 707 521,00	5 764 596,00	5 764 596,00	5 822 242,00	5 822 242,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 000 000,00	4 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie

Lp.	2021	2022	2023
12.5	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x
14.1	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00

Z-up. BURMISTRZA
 Elżbieta Karlińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr BF.0050.1202.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 sierpnia 2014r.

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 za I-półrocze 2014 roku zostały wykonane w wysokości 24.155.552,11 zł.

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

Objaśnienia:

Wydatki w I-półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie 26.696.573,75 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 21.002.851,72 zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.693.722,03 zł.

W ramach planowanych przedsięwzięć w I-półroczu rozpoczęto realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie na łączną kwotę 1.794.012 zł. W ramach tego zadania zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 18.142,22 zł obejmujące koszty wynagrodzeń koordynatora projektu, specjalisty i osoby do spraw rozliczeń księgowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 211.102,11 zł, które obejmowały delegacje, koszty obsługi projektu. Wydatki tego przedsięwzięcia realizowano zgodnie z harmonogramem i przy dofinansowaniu z programu INTERFACE Plus,
- 2) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan – 10.611.948,90zł – wydatkowano 711.050,59 zł na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski,
- 3) Przedłużenie nabrzeża słupskiego w porcie Darłowo – plan – 5.723.107,81zł - na realizację zadania wydatkowano – 18.156,21zł na nadzór inwestorski i roboty budowlane,
- 4) Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo .Wydatki zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł z czego wydatkowano 2.207,71 zł na opłacenie inżyniera kontraktu,
- 5) Budowa Sali sportowej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego – plan 2.351.212,29 zł z czego zrealizowano – 1.362.772,34 zł na roboty budowlane i inspektora nadzoru,
- 6) Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich – plan – 13.000.000,00zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.497.119,27 zł na inspektora nadzoru i roboty budowlane,
- 7) Budowa Bałtyckiego Centrum Kongresowego – plan na 2014r. – 7.000.000,00 zł . Wydatkowana została kwota 11.500,50 zł na opracowanie projektu nagłośnienia oraz wniosku aplikacyjnego.

- 8) Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na łączną kwotę 450.000,00 zł. Umowa na zarządzanie obejmuje wydatki za zarządzanie dwoma cmentarzami komunalnymi. Które za I półrocze 2014r. wyniosły – 223.554,96zł,
- 9) Planowanie przestrzenne – na ten cel zaplanowano w 2014r. kwotę 160.000,00 zł z czego wydatkowano 19.246,55 zł,
- 10) Zakup kompleksowego systemu świateł nawigacyjnych – plan na 2014r. – 395.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 276.381,00zł .

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

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2014 zakłada deficyt na poziomie 35.853.563,00 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych i kredytem. Deficyt budżetowy na 30 czerwca 2014 roku wynosi 2.541.021,64 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2014 - 2023 wykazanych w poz. 4.1:

Objaśnienia:

Nadwyżkę z lat ubiegłych wykazaną w 2014 roku przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, na które otrzymano zaliczki w ubiegłych latach oraz na pokrycie deficytu.

5. Dotyczy rozchodów roku 2014 (lat 2014-2023) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

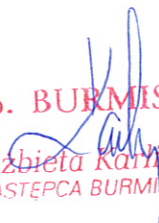
Rozchody dotyczą spłat rat kredytów. Rozchody na 30 czerwca 2014 wykonano w wysokości 1.670.960,00 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014 (lat 2014-2023) wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 6 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.

Dług publiczny na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 1.082.906,00 zł, na który składa się kredyt w banku PKOBP SA.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kamińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr
BF.0050.1202.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie I - półrocze 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	5 351 233,46	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	260 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	649 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 398 090,73	40 841 269,00	5 090 289,73	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				73 551 868,73	33 485 281,00	4 820 550,45	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	18 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39 012,00
1.1.1.1	BUDOWA TERMINAŁA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2014	1 548 778,00	39 012,00	18 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39 012,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 003 090,73	33 446 269,00	4 802 408,23	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	711 050,59	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	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	IMPLANTACJA DARŁOWO BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKOŁY IM. STEFANA ZEROMSKIEGO	Urząd Miejski	2012	2014	2 700 236,00	2 351 212,29	1 362 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 212,29
1.1.2.4	BUDOWA TERMINAŁA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2015	2 541 062,83	1 755 000,00	211 102,11	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 DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH	Urząd Miejski	2010	2015	19 233 202,00	13 000 000,00	2 497 119,27	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	12 868 582,00	5 723 107,81	18 156,21	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:										
1.2.1	- wydatki bieżące										0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe										0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	17 621 000,00	8 005 000,00	530 683,01	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	2 226 000,00	610 000,00	242 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.1	PLANOWANIE PRZESTRZENNE -		160 000,00	19 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI		450 000,00	223 554,96	0,00	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	287 881,50	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 000,00
1.3.2.1	BUDOWA BAŁTYCKIEGO CENTRUM KONGRESOWEGO		7 000 000,00	11 500,50	8 000 000,00	0,00	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 WOJEWODZKICH POPRZECZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAVIGACYJNYCH		395 000,00	276 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

Zup. BOKAL IRZA
Elzbieta Kwaśniska
ZASTĘPCA WÓJTY