

**UCHWAŁA NR LV/389/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 5 września 2014 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasta Darłowo 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, poz.911) 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.

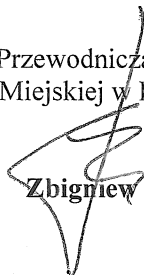
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/322/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Lp.	Wyszczególnienie									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>									
1.1	54 468 858,51	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		
1.1.1	41 596 723,66	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		
1.1.1.1	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		
1.1.1.2	120 000,00	123 600,00	127 308,00	131 127,24	135 061,00	139 112,00	143 286,00	147 585,00		
1.1.1.3	13 909 117,54	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		
1.1.1.3.1	8 282 000,00	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		
1.1.1.4	10 538 174,00	8 773 247,00	9 036 444,00	9 307 537,00	9 586 763,00	9 846 322,00	10 145 286,00	10 447 543,00		
1.1.1.5	6 423 164,37	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		
1.2	12 871 834,85	16 247 946,00	9 420 040,00	9 420 040,00	5 746 560,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00		
1.2.1	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	5 650 000,00		
1.2.2	751 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	90 322 121,51	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		
2.1.1	46 787 444,51	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		
2.1.1.1	367 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	980 000,00	720 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	310 000,00	210 000,00	141 750,00		
2.1.3.1	980 000,00	720 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	310 000,00	210 000,00	130 000,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	43 534 677,00	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		
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>									
3	-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		
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>									
4.1	20 939 563,00	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		
4.1.1	17 853 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.2	0,00	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	0,00	1 318 824,00	1 965 585,00	1 592 812,00	1 101 616,00	651 313,00	241 974,00	0,00		
4.3	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	384 960,00	234 960,00	159 960,00	159 960,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>									
5.1	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	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		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>									
6	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		
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>8</b>	<b>Relacja zobowiązań i świadczeń wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
8.1	-5 190 720,85	-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		
8.2	15 748 842,15	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,85%	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 związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,85%	7,05%	4,77%	4,54%	4,60%	4,29%	4,02%	3,79%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z powołanym 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 związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	8,85%	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)	12,50%	11,60%	10,72%	11,28%	4,46%	5,79%	7,21%	7,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	16,32%	18,95%	13,18%	11,61%	11,20%	8,82%	7,18%	5,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	16,60%	19,25%	13,46%	11,61%	11,20%	8,82%	7,18%	5,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 108 734,08	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	5 335 661,00	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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 492 581,00	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	40 843 569,00	13 589 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 426 569,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 435 788,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	324 639,15	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	208 036,46	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	208 036,46	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	34 230 879,00	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

Lp.	Wyszczególnienie									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		x				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do bony 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>		x				x			x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymykające wyłączenie 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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		x				x			x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieumzględniane w limicie 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 840 724,00</b>	<b>52 761 539,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 225 408,00</b>	<b>51 697 662,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 225 408,00	47 697 662,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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 przysialconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 otwarcia 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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>615 316,00</b>	<b>1 063 877,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>1 184 684,00</b>	<b>736 123,00</b>
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 zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
5.1	Spłaty rat 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 którym 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023	
		x		x	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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 dochody 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat		6,97%		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	
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nr:</b>		615 316,00		1 063 877,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		615 316,00		1 063 877,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		x		x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 384 573,00		18 568 419,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		5 764 596,00		5 822 242,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00		0,00
11.3.1	bieżące		0,00		0,00
11.3.2	majątkowe		0,00		0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
12.5	Wydanki 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	Wydanki 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Wydanki 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/389/2014  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 5 września 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.

Zmniejsza się wydatki na zadaniu: :Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo" o kwotę 2.700,00zł i na zadaniu "Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie miasta Darłowo" o kwotę ,1.100,00zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00zł na zadaniu "Budowa sali sportowej w Zespole Szkół im.S.Żeromskiego" z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LV/389/2014  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 05 września 2014r.

kwoty w zł

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)				91175168,73	41492581	13589646	0	0	0	55079927
1.a	- wydatki bieżące				3774778	649012	0	0	0	0	649012
1.b	- wydatki majątkowe				87400390,73	40843569	13589646	0	0	0	54430915
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:				73554168,73	33487581	5589646	0	0	0	39074927
1.1.1	- wydatki bieżące				1548778	39012	0	0	0	0	39012
1.1.1.1	BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2014	1548778	39012	0	0	0	0	39012
1.1.2	- wydatki majątkowe				72005390,73	33448569	5589646	0	0	0	39035915
1.1.2.1	BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2014	33524633,9	10611948,9	0	0	0	0	10611948,9
1.1.2.2	BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PLYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO - BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PLYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2012	2014	1132674	2300	0	0	0	0	5000
1.1.2.3	BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKOŁ. IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO	Urząd Miejski	2012	2014	2705236	2356212,29	0	0	0	0	2351212,29
1.1.2.4	BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2015	2541062,83	1755000	500000	0	0	0	2255000
1.1.2.5	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIĘCI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski	2010	2015	19233202	13000000	5089646	0	0	0	18089646

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							
1.1.2.6	PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2014	12868582	5723107,81	0	0	0	0	5723107,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				17621000	8005000	8000000	0	0	0	16005000
1.3.1	- wydatki bieżące				2226000	610000	0	0	0	0	610000
1.3.1.1	PLANOWANIE PRZESTRZENNE -	Urząd Miejski	2013	2014	426000	160000	0	0	0	0	160000
1.3.1.2	ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski	2011	2014	1800000	450000	0	0	0	0	450000
1.3.2	- wydatki majątkowe				15395000	7395000	8000000	0	0	0	15395000
1.3.2.1	BUDOWA BAŁTYCKIEGO CENTRUM KONGRESOWEGO	Urząd Miejski	2014	2015	15000000	7000000	8000000	0	0	0	15000000
1.3.2.2	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH	Urząd Miejski	2012	2014	395000	395000	0	0	0	0	395000