

**UCHWAŁA NR LVIII/410/2014
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasto 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. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XLVII/322/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Darłowo na lata 2014-2023 w następujący sposób, że:

- 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie


Zbigniew Grosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy-Miasto Dartowie

na lata 2012 - 2018

Załącznik Nr 1
do uchwały
Nr LVIII/4/10/2014
Rady Miejskiej w Dartowie
z dnia 21 listopada 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:								
			w tym:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	48 216 295,27	42 344 460,42	7 530 273,00	120 000,00	14 103 500,17	8 282 000,00	10 538 174,00	6 954 879,50	5 871 834,85	5 000 000,00	751 414,84							
2015	56 329 167,00	40 081 221,00	7 530 273,00	123 600,00	13 648 081,00	8 258 050,00	8 773 247,00	5 231 583,00	16 247 946,00	10 000 000,00	0,00							
2016	50 302 885,00	40 882 845,00	7 605 575,00	127 508,00	13 921 022,00	8 423 211,00	9 036 444,00	5 336 215,00	9 420 040,00	9 000 000,00	0,00							
2017	51 120 543,00	41 700 503,00	7 681 631,00	131 127,24	14 199 442,00	8 591 675,00	9 307 537,00	5 442 939,00	9 420 040,00	9 000 000,00	0,00							
2018	48 281 073,00	42 534 513,00	7 758 448,00	135 061,00	14 483 431,00	8 763 508,00	9 586 763,00	5 551 797,00	5 746 560,00	5 000 000,00	0,00							
2019	49 185 203,00	43 385 203,00	7 836 032,00	139 112,00	14 773 099,00	898 779,00	0,00	5 662 833,00	5 800 000,00	5 300 000,00	0,00							
2020	50 052 907,00	44 252 907,00	8 619 635,00	143 286,00	15 068 562,00	9 117 554,00	0,00	5 776 090,00	5 800 000,00	5 650 000,00	0,00							
2021	50 937 965,00	45 137 965,00	8 705 832,00	147 585,00	15 369 933,00	9 299 905,00	0,00	5 891 612,00	5 800 000,00	5 650 000,00	0,00							
2022	51 840 724,00	46 040 724,00	8 792 890,00	152 012,00	15 677 332,00	9 485 903,00	0,00	6 009 444,00	5 800 000,00	5 650 000,00	0,00							
2023	52 761 539,00	46 961 539,00	9 672 179,00	156 572,00	15 990 878,00	9 675 821,00	0,00	6 129 633,00	5 800 000,00	5 650 000,00	0,00							

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porażenia i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia	włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto	w tym:		
											odsetki i dyskonto włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	84 051 081,27	47 300 764,27	367 030,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	36 750 317,00
2015	57 647 991,00	43 547 991,00	367 030,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
2016	52 268 470,00	44 488 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00
2017	52 713 355,00	44 933 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00
2018	49 382 689,00	45 382 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	49 836 516,00	45 836 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	50 294 881,00	46 294 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	50 757 830,00	46 757 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 750,00	130 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	51 225 408,00	47 225 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	51 697 662,00	47 697 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Z tego:
w tym:

	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wynik budżetu	-	39 305 746,00	20 920 786,00	17 834 786,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	384 960,00		
Przychody budżetu	4 201 730,00	4 201 730,00	0,00	0,00	3 966 770,00	1 318 824,00	0,00	234 960,00		
	-1 965 585,00	3 765 585,00	0,00	0,00	3 605 625,00	1 965 585,00	0,00	159 960,00		
	-1 592 812,00	3 392 812,00	0,00	0,00	3 232 852,00	1 592 812,00	0,00	159 960,00		
	-1 101 616,00	2 901 616,00	0,00	0,00	2 848 176,00	1 101 616,00	0,00	53 440,00		
	-651 313,00	2 451 313,00	0,00	0,00	2 451 313,00	651 313,00	0,00	0,00		
	-241 974,00	2 041 974,00	0,00	0,00	2 041 974,00	241 974,00	0,00	0,00		
	180 135,00	1 619 865,00	0,00	0,00	1 619 865,00	0,00	0,00	0,00		
	615 316,00	1 184 684,00	0,00	0,00	1 184 684,00	0,00	0,00	0,00		
	1 063 877,00	736 123,00	0,00	0,00	736 123,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	3 470 960,00	3 470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 882 906,00	2 882 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	17 282 906,00	0,00		15 964 482,15
2015	14 400 000,00	0,00		500 000,00
2016	12 600 000,00	0,00		0,00
2017	10 800 000,00	0,00		0,00
2018	9 000 000,00	0,00		0,00
2019	7 200 000,00	0,00		0,00
2020	5 400 000,00	0,00		0,00
2021	3 600 000,00	0,00		0,00
2022	1 800 000,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	17 104 715,78	5 370 661,00	34 492 581,00	649 012,00	33 843 569,00	27 294 529,00	9 435 788,00	0,00	
2015	0,00	0,00	17 147 624,00	5 430 511,00	5 589 646,00	0,00	5 589 646,00	10 680 393,00	2 919 607,00	0,00	
2016	0,00	0,00	17 319 100,00	5 430 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	17 492 291,00	5 484 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	17 667 214,00	5 539 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	17 843 886,00	5 595 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	18 022 325,00	5 651 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	180 135,00	180 135,00	18 202 548,00	5 707 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	615 316,00	615 316,00	18 384 573,00	5 764 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2023	1 063 877,00	1 063 877,00	18 568 419,00	5 822 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 639,15	208 036,46	208 036,46
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (co najmniej 60% środków), o których	w tym:		#####	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	33 352 526,00	22 178 756,99	22 543 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			środków na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła										
2014	3 470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 086 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/410/2014

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 21 listopada 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.

W związku z zaniechaniem realizacji zadania "Bałtyckie centrum kongresowe w Darłowie- opracowanie dokumentacji " dokonuje się korekty WPF o to zadanie w roku 2014 i 2015 oraz uaktualnia dochody i wydatki.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały
Nr LVIII/410/2014
Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 21
listopada 2014r.

kwoły 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)				76175168,73	34492581	5589646	0	0	0	40079927
1.a	- wydatki bieżące				3774778	649012	0	0	0	0	649012
1.b	- wydatki majątkowe				72400390,73	33843569	5589646	0	0	0	39430915
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
1.1.1.2	- 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 PŁYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO - BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PŁYWAJĄCYCH 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 SZKÓŁ IM. STEFANA ZEROMSKIEGO	Urząd Miejski	2012	2014	2705236	2356212,29	0	0	0	0	235212,29
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				2621000	1005000	0	0	0	0	1005000
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				395000	395000	0	0	0	0	395000
1.3.2.1	BUDOWA BAŁTYCKIEGO CENTRUM KONGRESOWEGO	Urząd Miejski	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
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

