

Zarządzenie Nr BF.0050.206.2015  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**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 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 ) 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 2015 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 Karlińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Dartowo na lata 2015 - 2024

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 85/0000/Son.2015  
Burmistrza Miasta Dartowo  
z dnia 24 sierpnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3.1	1.1.3.2				
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015- wykonanie za I półrocze 2015	61280331,07	41670236,93	8259153	80000	13758248	7970000	7970000	10521792	5933283,93	19610094,14	10563403	8768571,14					
2016	25757014,63	22598851,68	3705283	40053,46	7625696,49	4725423,05	4725423,05	6306086	3389969,93	3158162,95	103253,68	2768571,14					
2017	50302885	40882845	7605575	127308	13921002	8423211	8423211	9036444	5336215	9420040	9000000	0					
2018	51120543	41700503	7681631	131127,24	14199442	8591675	8591675	9307537	5442939	9420040	9000000	0					
2019	48281073	42534513	7758448	135061	14483431	8763508	8763508	9586763	5551797	5746560	5000000	0					
2020	49185203	43385203	7836032	139112	14773099	808779	808779	9778498,26	5662833	5800000	5300000	0					
2021	50052907	44252907	8619635	143286	15068562	9117554	9117554	9974068,22	5776090	5800000	5300000	0					
2022	50937965	45137965	8705832	147585	15369933	9299905	9299905	10173549,5	5891612	5800000	5650000	0					
2023	51840724	46040724	8792890	152012	15677332	9485903	9485903	10377020	6009444	5800000	5650000	0					
2024	52761539	46961539	9672179	156572	15990878	9675621	9675621	10584560	6129633	5800000	5650000	0					
	53700769	47900769	9865622	156012	16310695	9869133	9869133	10796252	6252225	5800000	5650000	0					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015- wykonanie za I półrocze 2015	78775759,76	47094829,93	367030	0	0	600000	600000	0	0	31680929,83	
2016	52268470	44488470	0	0	0	202699,35	202699,35	0	0	14338211,05	
2017	52713355	44933355	0	0	0	600000	600000	0	0	77800000	
2018	49382689	45382689	0	0	0	520000	520000	0	0	77800000	
2019	49836516	45836516	0	0	0	420000	420000	0	0	40000000	
2020	50294881	46294881	0	0	0	310000	310000	0	0	40000000	
2021	50757630	46757630	0	0	0	210000	210000	0	0	40000000	
2022	51225408	47225408	0	0	0	141750	141750	0	0	40000000	
2023	51697662	47697662	0	0	0	90000	90000	0	0	40000000	
2024	53700769	47900769	0	0	0	70000	70000	0	0	40000000	
						0	0	0	0	58000000	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
4	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015 - wykonanie za I półrocze 2015	-17495428,69	20378334,69	5000000	2352054	15143374,69	15143374,69	0	0	234960	0	0	
2016	-1965585	3765585	0	0	3605625	1965585	0	0	154980	0	0	
2017	-1592812	3392812	0	0	3232852	1592812	0	0	159960	0	0	
2018	-1101616	2901616	0	0	2848176	1101616	0	0	53440	0	0	
2019	-651313	2451313	0	0	2451313	651313	0	0	0	0	0	
2020	-241974	2041974	0	0	2041974	241974	0	0	0	0	0	
2021	180135	1619865	0	0	1619865	0	0	0	0	0	0	
2022	615316	1184684	0	0	1184684	0	0	0	0	0	0	
2023	1063877	736123	0	0	736123	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015- wykonanie za I półrocze 2015	2882906	2882906	0	0	0	0	0
2016	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2017	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2018	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2019	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2020	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2021	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2022	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2023	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015- wykonanie za I- półrocze 2015	14400000	0	-5424593	14718781,69
2016	14400000	0	1102388,01	30122293,02
2017	12600000	0	-3605625	0
2018	10800000	0	-3232852	0
2019	9000000	0	-2848176	0
2020	7200000	0	-2451313	0
2021	5400000	0	-2041974	0
2022	3600000	0	-1619865	0
2023	1800000	0	-1184684	0
2024	0	0	-736123	0
	0	0	0	0

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1.1)$	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $(2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1)$	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego w trybie art. 243 ustawy, o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego w trybie art. 243 ustawy, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2015 - wykonanie za I półrocze 2015	6,28%	6,28%	0	6,28%	8,39%	19,31%	16,22%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2016	11,98%	11,98%	0	11,98%	4,68%	19,31%	16,22%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,77%	0	4,77%	10,72%	12,47%	9,38%	TAK	TAK
2018	4,54%	4,54%	0	4,54%	11,28%	10,62%	7,53%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	0	4,60%	4,46%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2020	4,29%	4,29%	0	4,29%	5,79%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0	4,02%	7,21%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0	3,81%	7,91%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0	3,65%	8,61%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	0	3,54%	9,31%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,52%	8,61%	8,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe									
Lp	Formula																	
2015 - wykonanie za I półrocze 2015	0	0	17671204,94	5685832	29714235,39	369650	29344585,39	27335662,6	2064511	0								
2016	0	0	8629276,17	2679763,14	11826284,49	19789,78	11806494,71	12243555,82	13899	0								
2017	0	0	17319100	5430511	200000	200000	0	0	7780000	0								
2018	0	0	17492291	5484816	0	0	0	0	7780000	0								
2019	0	0	17667214	5539664	0	0	0	0	4000000	0								
2020	0	0	17843886	5595060	0	0	0	0	4000000	0								
2021	180135	0	18022325	5651011	0	0	0	0	4000000	0								
2022	615316	180135	18202548	5707521	0	0	0	0	4000000	0								
2023	1063877	615316	18384573	5764596	0	0	0	0	4000000	0								
2024	0	1063877	18568419	5822242	0	0	0	0	4000000	0								
	0	0	18754103	5880464	0	0	0	0	5800000	0								

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Docho- dy majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2015	0	0	6000000	6000000	6000000	19650	16670	16670	16670	
2015- wykonanie za I- półrocze 2015	0	0	2768571,14	2768463,51	2768463,51	16248,49	13811,24	13811,24	13811,24	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		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		Wydatki na wykonanie umów 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		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		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	W tym:	W tym:			
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														
2015	29619585,39	29619585,39	29619585,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015- wykonanie za I półrocze 2015	11806484,71	9072003,06	9072003,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	2882906	0	0	0	0	0	0
2015- wykonanie za I półrocze 2015	2882906	0	0	0	0	0	0
2016	1800000	0	0	0	0	0	0
2017	1800000	0	0	0	0	0	0
2018	1800000	0	0	0	0	0	0
2019	1800000	0	0	0	0	0	0
2020	1800000	0	0	0	0	0	0
2021	1800000	0	0	0	0	0	0
2022	1800000	0	0	0	0	0	0
2023	1800000	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążające przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		kapitałów własnych oraz wykup papierów wartościowych, z wyjątkiem emisji dłużnych papierów wartościowych 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana roczna dotacja z tytułu wydatków budżetu	Wysokość zmniejszenia dług	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i innych niż w poz. 14.3.3	Związanie z umowami z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych publicznego	wysokość tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formula			14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015		2882506	0	0	0	0	0	0
2015 wykonanie za I półrocze 2015		2882506	0	0	0	0	0	0
2016		1800000	0	0	0	0	0	0
2017		1800000	0	0	0	0	0	0
2018		1800000	0	0	0	0	0	0
2019		1800000	0	0	0	0	0	0
2020		1800000	0	0	0	0	0	0
2021		1800000	0	0	0	0	0	0
2022		1800000	0	0	0	0	0	0
2023		1800000	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z up. BURMISTRZA  
 Elżbieta Karwińska  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr BF.0050.206.2015  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 26 sierpnia 2014r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2015 - 2024**

1) Dotyczy dochodów roku 2015 (lat 2015-2024) :

Objaśnienia:

Dochody za I-półrocze 2015 roku zostały wykonane w wysokości 25757.014,63 zł.

2) Dotyczy wydatków roku 2015 (lat 2015-2024) :

Objaśnienia:

Wydatki w I-półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 35.834.674,72 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 21.496.463,67 zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.338.211,05 zł.

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

- 1) Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie na łączną kwotę 1.237.794,17 zł. W ramach tego zadania zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 16.248,49 zł obejmujące koszty wynagrodzeń koordynatora projektu, specjalisty i osoby do spraw rozliczeń księgowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.221.545,68 zł, które obejmowały delegacje, koszty obsługi projektu, roboty budowlane i promocję projektu. Wydatki tego przedsięwzięcia realizowano zgodnie z harmonogramem i przy dofinansowaniu z programu INTERFACE Plus,
- 2) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan – 8.327.772,00 zł – wydatkowano 5637918,89 zł na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski,
- 3) Przedłużenie nabrzeża słupskiego w porcie Darłowo – plan – 4.045.580,00 zł - na realizację zadania wydatkowano – 3.326.503,34zł na nadzór inwestorski i roboty budowlane,
- 4) Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich – plan – 15.621.233,39zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.620.526,80 zł na inspektora nadzoru i roboty budowlane,
- 5) Planowanie przestrzenne – na ten cel zaplanowano w 2015r. kwotę 350.000,00 zł z czego wydatkowano 3.541,29 zł,

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2015 (lat 2015-2024) :

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2015 zakłada deficyt na poziomie 17.495.428,69 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami. Deficyt budżetowy na 30 czerwca 2015 roku wynosi 10.077.660,09 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2015 - 2024

Objaśnienia:

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

5. Dotyczy rozchodów roku 2015 (lat 2015-2024) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów. Rozchody na 30 czerwca 2015 wykonano w wysokości 2.882.906,00 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2015 (lat 2015-2024):

Objaśnienia:

Kwota długu oznacza przewidywane na koniec 2015 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2014.

Dług publiczny na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 14.400.000,00 zł, na który składa się kredyt w banku PKOBP SA.

Z up. BURMISTRZA

*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	wykonanie limitu za I-półrocze 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77584767,07	29714235,39	11826284,49	200000	0	0	0	29914235,39
1.a	- wydatki bieżące				2524778	369650	19789,78	200000	0	0	0	569650
1.b	- wydatki majątkowe				75059989,07	29344585,39	11806494,71	0	0	0	0	29344585,39
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:				76608767,07	29364235,39	11822743,2	0	0	0	0	29364235,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1548778	19650	16248,49	0	0	0	0	19650
1.1.1.1	BUDOWA TERMINALA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2015	1548778	19650	16248,49	0	0	0	0	19650
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				75059989,07	29344585,39	11806494,71	0	0	0	0	29344585,39
1.1.2	BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2015	33524633,9	8327772	5637918,89	0	0	0	0	8327772
1.1.2.1	BUDOWA TERMINALA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2015	2541062,83	1350000	1221545,68	0	0	0	0	1350000
1.1.2.2	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZECZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski	2010	2015	26125710,34	15621233,39	1620526,8	0	0	0	0	15621233,39
1.1.2.3	PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2015	12868582	4045580	3326503,34	0	0	0	0	4045580
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				976000	350000	3541,29	200000	0	0	0	550000
1.3.1	- wydatki bieżące				976000	350000	3541,29	200000	0	0	0	550000
1.3.1.1	PLANOWANIE PRZESTRZENNE -	Urząd Miejski	2013	2016	976000	350000	3541,29	200000	0	0	0	550000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Z. BURMISTRZA

Elżbieta Kubińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA