

**ZARZĄDZENIE NR BF.0050.867.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**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 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) 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 2017 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.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr BF.0050.867.2017

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie		2017	Wykonanie za I-półrocze 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Dochody ogółem</b>		60 642.492,75	34 836 561,74	56 382 808,00	56 306 610,00	56 781 677,00	58 261 493,00	59 746 108,00	60 635 569,00
1.1	Dochody bieżące	50 949.708,06	28.491 338,91	49 036 248,00	49 506 610,00	50 981 677,00	52 461 493,00	53 946 108,00	54 835 569,00
w tym:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 537 500,00	4 352 485,00	10 030 000,00	10 330 900,00	10 640 827,00	10 960 052,00	11 288 853,00	11 627 519,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	141 411,67	135 061,00	139 112,00	143 286,00	147 585,00	152 012,00	156 572,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 497 533,00	8 988 875,67	15 787 916,00	16 261 553,00	16 749 400,00	17 251 882,00	17 769 438,00	18 302 522,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 071 056,20	4 996 213,40	8 763 508,00	8 808 790,00	9 117 554,00	9 299 905,00	9 485 903,00	9 675 621,00
1.1.4	z subwencji ogólne	10 286 479,00	6 173 172,00	10 140 719,00	10 242 126,00	10 344 547,00	10 447 993,00	10 552 473,00	10 657 997,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 044.719,59	6 847 323,59	11 805 457,00	12 159 620,00	12 524 409,00	12 900 142,00	13 287 145,00	13 685 760,00
1.2	Dochody majątkowe	9 692 784,69	6 345 222,83	7 346 560,00	6 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 892 122,69	6 320 985,04	6 600 000,00	6 300 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	788 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		65 700.549,75	26 659 977,45	56 932 000,00	55 547 000,00	56 444 756,00	57 100 000,00	58 372 794,00	58 835 569,00
2.1	Wydatki bieżące	56 628.374,75	26 216 678,84	50 432 000,00	50 547 000,00	52 032 470,00	53 100 000,00	54 372 794,00	54 835 569,00
w tym:									
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3		wydatki na obsługę długu	320 000,00	193 428,74	300 000,00	250 000,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
		w tym:								
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	320 000,00	193 428,74	300 000,00	250 000,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
		w tym:								
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) <sup>x</sup>	0,00	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	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	9 072 175,00	443 298,61	6 500 000,00	5 000 000,00	4 412 286,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>3. Wynik budżetu</b>			-5 058 057,00	8 176 584,29	-549 192,00	759 610,00	336 921,00	1 161 493,00	1 373 314,00	1 800 000,00
<b>4. Przychody budżetu</b>			5 958 057,00	15 960 628,29	1 449 192,00	1 040 390,00	1 463 079,00	638 507,00	426 686,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 798 097,00	10 586 600,00	1 395 752,00	1 040 390,00	1 463 079,00	638 507,00	426 686,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 058 057,00	0,00	549 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	159 960,00	31 660,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>5. Rozchody budżetu</b>			900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
w tym:										
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	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Kwota długu</b>			9 900 000,00	9 900 000,00	9 000 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 678 666,69	2 274 660,07	-1 395 752,00	-1 040 390,00	-1 050 793,00	-638 507,00	-426 686,00	0,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>1</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	119 430,31	0,00	0,00	0,00	412 286,00	0,00	0,00	0,00
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	2,01%	X	2,13%	3,64%	3,52%	3,33%	3,16%	3,08%

	jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
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	2,01%	X	2,13%	3,64%	3,52%	3,33%	3,16%	3,08%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,01%	X	2,13%	3,64%	3,52%	3,33%	3,16%	3,08%	
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)*	5,30%	X	9,23%	9,34%	8,10%	8,60%	8,74%	9,32%	
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)*	3,06%	X	3,66%	5,50%	7,96%	8,89%	8,68%	8,48%	
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	5,31%	X	5,92%	7,76%	7,96%	8,89%	8,68%	8,48%	

	prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>								
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	TAK	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	759 610,00	336 921,00	180 135,00	615 316,00	1 063 877,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	19 200 672,22	9 212 937,55	19 418 260,00	19 612 442,00	19 808 567,00	20 006 652,00	20 206 719,00	20 408 786,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 297 415,00	2 960 243,95	6 200 831,00	6 262 840,00	6 325 468,00	6 388 723,00	6 452 610,00	6 517 136,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	929 153,20	42 452,42	6 780 723,55	5 346 149,43	1 005 750,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	429 553,20	42 452,42	631 803,20	428 074,37	87 500,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	499 600,00	0,00	6 148 920,35	4 918 075,06	918 250,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 986 375,00	443 298,61	4 000 000,00	4 000 000,00	4 412 286,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	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									
12.1	Dochody bieżące na programy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1	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
12.1.1.1	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
12.2	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	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	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	429 553,20	42 452,42	611 803,20	330 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 413,86	30 646,41	551 772,70	298 245,71	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	383 413,86	30 646,41	551 772,70	298 245,71	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	89 600,00	0,00	4 788 920,35	4 850 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 700,00	0,00	2 782 827,40	2 851 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z	22 700,00	0,00	2 782 827,40	2 851 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	113 039,34	11 806,01	2 066 123,45	2 031 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	113 039,34	11 806,01	2 066 123,45	2 031 844,87	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
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
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
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
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
12.8.1		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



13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

	zaciągniętych								
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy									

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr BF.0050.867.2017

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

### **Gminy-Miasto Darłowo na lata 2017 - 2023**

Dochody zaplanowane w wysokości 60.642.492,75 zł zostały zrealizowane w I-półroczu 2017 roku w kwocie 34.836 561,74 zł, zaś wydatki planowane w kwocie 65.700.549,75 zł wykonano w wysokości 26.659.977,45 zł. W związku z czym budżet zamknął się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2017r. w wysokości 8.176.584,29 zł przy planowanym deficycie 5.058.057,00 zł.

Dług Miasta na 30.06.2017r. wynosi 9.900.000,00 zł, na który składają się kredyt w banku PKO BP S.A.. Miasto Darłowo na dzień 30.06.2017 posiadało również nadpłaty wymagalne.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy spłacany będzie w latach 2017-2023. Raty w wysokościach 900.000,00 w roku 2018 i po 1.800.000,00 zł przypadające na lata 2019-2023.

#### ***Przychody i rozchody budżetu***

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 900.000,00 zł, i stanowiły spłatę kredytu do banku PKO BP SA. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 15.960.628,29 zł stanowią wolne środki w kwocie 10.586.600,00 zł, spłacaną pożyczkę przez Zarząd Portu w kwocie 31.660,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 5.342.368,29 zł

W okresie sprawozdawczym nakłady na przyjęte przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- 1) Stworzenie programu rewitalizacji miasta na lata 2017-2027 – wydatkowano kwotę 36.530,72 zł
- 2) Budowa systemu zarządzania mariną jachtową – wydatkowano kwotę 1.800,72
- 3) Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego wydatkowano kwotę 4.120,98 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr BF.0050.867.2017

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I-półrocze 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>14 061 776,18</b>	<b>929 153,20</b>	<b>42.452,42</b>	<b>6 780 723,55</b>	<b>5 346 149,43</b>	<b>1 005 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 061 776,18</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 576 930,77</b>	<b>429 553,20</b>	<b>42.452,42</b>	<b>631 803,20</b>	<b>428 074,37</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 930,77</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 484 845,41</b>	<b>499 600,00</b>	<b>0</b>	<b>6 148 920,35</b>	<b>4 918 075,06</b>	<b>918 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 484 845,41</b>
<b>1.1</b>	<b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>11 101 026,18</b>	<b>519 153,20</b>	<b>42.452,42</b>	<b>5 400 723,55</b>	<b>5 181 149,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 101 026,18</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 371 930,77</b>	<b>429 553,20</b>	<b>42.452,42</b>	<b>611 803,20</b>	<b>330 574,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 930,77</b>
1.1.1.1	1	STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027	Urząd Miejski	2016	2017	40 000,00	40 000,00	36.530,72	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	96 800,00	1.800,72	148 800,00	54 400,00	0,00	300 000,00
1.1.1.1	3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	121 003,20	4.120,98	251 403,20	161 124,37	0,00	533 530,77
1.1.1.1	4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	498 400,00	171 750,00	0,00	211 600,00	115 050,00	0,00	498 400,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 729 095,41</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0</b>	<b>4 788 920,35</b>	<b>4 850 575,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729 095,41</b>
1.1.2.1	1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	2017	2018	140 000,00	0,00	0	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.2	2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	100 000,00	0,00	0	28 000,00	72 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	3	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO -	Urząd Miejski	2016	2018	1 436 900,00	36 900,00	0	1 400 000,00	0,00	0,00	1 436 900,00
1.1.2.4	4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	280 000,00	0,00	0	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
1.1.2.5	5	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	22 700,00	22 700,00	0	0,00	0,00	0,00	22 700,00
1.1.2.6	6	ZIEŁONE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	7 749 495,41	30 000,00	0	3 020 920,35	4 698 575,06	0,00	7 749 495,41
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 960 750,00	410 000,00	0	1 380 000,00	165 000,00	1 005 750,00	0,00	2 960 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 000,00	0,00	0	20 000,00	97 500,00	87 500,00	0,00	205 000,00
1.3.1.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2	STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.4	PROPAGOWANIE I ROZWÓJ BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO I/LUB PASYWNEGO	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	0,00	0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1.5	EDUKACJA STRUKTUR ADMINISTRACYJNYCH MIASTA WRAZ Z PROMOCJĄ DZIAŁAŃ W SFERZE POLITYKI NISKOEMISYJNEJ	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1.6	EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1.7	SPORZĄDZENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2018	2019	30 000,00	0,00	0	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1.8	AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA DARŁOWO	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1.9	AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA DARŁOWO	Urząd Miejski	2019	2020	15 000,00	0,00	0	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 755 750,00	410 000,00	0	1 360 000,00	67 500,00	918 250,00	0,00	2 755 750,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MARINY JACHTOWEJ W PORCIE MORSKIM DARŁOWO	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.2	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2017	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.5	ZIEŁONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.6	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Miejski	2019	2020	170 250,00	0,00	0	0,00	10 000,00	160 250,00	0,00	170 250,00

1.3.2. 7	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski	2019	2020	70 500,00	0,00	0	0,00	10 000,00	60 500,00	0,00	70 500,00
1.3.2. 8	MONTAŻ INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH I OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Miejski	2019	2020	240 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00	230 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2. 9	MONTAŻ INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski	2019	2020	15 000,00	0,00	0	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	15 000,00
1.3.2. 10	ROZWÓJ CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ PROMOCJA ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU	Urząd Miejski	2019	2020	450 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00	440 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2. 11	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE Z AUTOMATYCZNYM STEROWANIEM	Urząd Miejski	2019	2020	40 000,00	0,00	0	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2. 12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE - BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 650 000,00	400 000,00	0	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2. 13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	60 000,00	5 000,00	0	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2. 14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	60 000,00	5 000,00	0	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00