

Zarządzenie Nr BF.0050.867/2017
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 sierpnia 2017r.

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.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

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

SIERPIEŃ 2017 ROK

Spis treści:

1. Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Darłowo –załącznik Nr 1
2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2017 - 2023-załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2017 – 2023 - załącznik nr 3

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	TAK
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	759 610,00	356 921,00	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, 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	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	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	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	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	429 553,20	42 452,42	611 803,20	330 574,37	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	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	383 413,86	30 646,41	551 772,70	298 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr BF.0050.867.2017
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 sierpnia 2017r.

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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Kimowicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr BF.0050.867.2017

Burmistrza Miasta Darłowa

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opótem (1.1.1+1.2+1.3)				14 061 776,18	929 153,20	42.452,42	6 780 723,55	5 346 149,43	1 005 750,00	0,00	14 061 776,18
1.a	- wydatki bieżące				1 576 930,77	429 553,20	42.452,42	631 803,20	428 074,37	87 500,00	0,00	1 576 930,77
1.b	- wydatki majątkowe				12 484 845,41	499 600,00	0	6 148 920,35	4 918 075,06	918 250,00	0,00	12 484 845,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 101 026,18	519 153,20	42.452,42	5 400 723,55	5 181 149,43	0,00	0,00	11 101 026,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 371 930,77	429 553,20	42.452,42	6 111 803,20	330 574,37	0,00	0,00	1 371 930,77
1.1.1.1	STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027	Urząd Mięjski	2016	2017	40 000,00	40 000,00	36.530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Mięjski	2016	2019	300 000,00	96 800,00	1.800,72	148 800,00	54 400,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	533 530,77
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Mięjski	2017	2019	498 400,00	171 750,00	0,00	211 600,00	115 050,00	0,00	0,00	498 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 729 095,41	89 600,00	0	4 788 920,35	4 850 575,06	0,00	0,00	9 729 095,41
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIERZY I GRABOWEJ -	Urząd Mięjski	2017	2018	140 000,00	0,00	0	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Mięjski	2016	2019	100 000,00	0,00	0	28 000,00	72 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	Urząd Mięjski	2016	2018	1 436 900,00	36 900,00	0	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 900,00
1.1.2.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	280 000,00	0,00	0	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.5	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Mięjski	2017	2019	22 700,00	22 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
1.1.2.6	ZIEŁONE DARŁOWO -	Urząd Mięjski	2017	2019	7 749 495,41	30 000,00	0	3 020 920,35	4 698 575,06	0,00	0,00	7 749 495,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mięjski	2016	2018	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027	Urząd Mięjski	2016	2017	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PROPAGOWANIE I ROZWOJ BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZEDNEGO I/LUB PASYWNEGO	Urząd Mięjski	2019	2020	100 000,00	0,00	0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

1.3.1.5	EDUKACJA STRUKTUR ADMINISTRACYJNYCH MIASTA WRAZ Z PROMOCJĄ DZIAŁAŃ W SPERZE POLITYKI NISKOEMISYJNEJ	Urząd Mięjski	2019	2020	20 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	EDUKACJA SPOŁECZENSTWA W ZAKRESIE ZAGADNIENIŃ ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI	Urząd Mięjski	2019	2020	20 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	SPORSZADZENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ	Urząd Mięjski	2018	2019	30 000,00	0,00	0	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA DARŁOWO	Urząd Mięjski	2019	2020	20 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA DARŁOWO	Urząd Mięjski	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 Mięjski	2016	2018	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Mięjski	2016	2018	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	Urząd Mięjski	2016	2018	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2017	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Mięjski	2018	2020	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Mięjski	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 Mięjski	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 Mięjski	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 Mięjski	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	ROZWOJ CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ ŚCIEZEK ROWEROWYCH ORAZ PROMOCJA ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU	Urząd Mięjski	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 Mięjski	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 SPOŁECZNYCH W DARŁOWIE - BUDOWA LOKALI SPOŁECZNYCH W DARŁOWIE	Urząd Mięjski	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 Mięjski	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 Mięjski	2017	2018	60 000,00	5 000,00	0	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz