

UCHWAŁA NR IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2011-2015.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy- Miasto Darłowo na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy-Miasto Darłowo w latach 2011- 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Darłowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Darłowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy-Miasto Darłowo na lata 2011 - 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	51 013 828,62	40 149 440,84	50 608 565,52	50 608 565,52	52 130 395,00	49 022 207,00	44 012 873,00	45 033 260,00	44 100 000,00
1a	dochody bieżące	40 657 863,57	33 621 723,10	31 277 156,91	31 277 156,91	32 060 395,00	33 022 207,00	34 012 873,00	35 033 260,00	36 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	10 355 965,05	6 527 717,74	19 331 408,61	19 331 408,61	20 070 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 233 970,12	4 675 547,15	14 597 811,00	14 597 811,00	20 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 400 225,48	35 403 703,72	35 573 623,07	35 573 623,07	36 265 845,00	34 592 207,00	33 612 873,00	34 653 260,00	34 503 260,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 905 871,70	18 282 663,60	17 826 758,65	17 826 758,65	17 867 361,00	17 500 000,00	17 675 000,00	18 200 000,00	18 450 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	772 296,13	865 456,79	753 263,00	753 263,00	762 263,00	762 263,00	720 000,00	730 000,00	740 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	17 613 603,14	4 745 737,12	15 034 942,45	15 034 942,45	15 864 550,00	14 430 000,00	10 400 000,00	10 380 000,00	9 596 740,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 704 648,53	2 798 731,81	0,00	4 655 450,00	4 655 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 318 251,67	7 544 468,93	15 034 942,45	19 690 392,45	20 520 000,00	16 430 000,00	10 400 000,00	10 380 000,00	9 596 740,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 702 865,90	2 087 842,29	3 110 902,76	3 110 902,76	2 841 803,00	4 063 114,00	3 345 620,00	3 014 716,00	1 232 905,57
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 472 704,65	1 914 506,00	2 810 902,76	2 810 902,76	2 391 803,00	3 633 114,00	2 945 620,00	2 634 716,00	1 082 905,57
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	230 161,25	173 336,29	300 000,00	300 000,00	450 000,00	430 000,00	400 000,00	380 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 615 385,77	5 456 626,64	11 924 039,69	16 579 489,69	17 678 197,00	12 366 886,00	7 054 380,00	7 365 284,00	8 363 834,43

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/13/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2010r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2011 - 2015**

1) Dotyczy dochodów roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ujęte w roku 2011 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego i uwzględniają wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, subwencji i wzrostu stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych.

2) Dotyczy wydatków roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2011 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2010 i uwzględniają oszczędności wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia oraz likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Darłowie.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2011 zakłada deficyt na poziomie 2.263.647,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2012 - 2015 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W latach kolejnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczane na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt wykazany w roku 2011 sfinansowany będzie wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6. Dotyczy rozchodów roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 13 oznacza przewidywane na koniec 2011 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętych w roku 2010 i w latach poprzednich kredytów i pożyczki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Darłowo na lata 2011-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				28 562 000,00	4 349 553,00	9 667 482,00	7 267 482,00	7 267 483,00	0,00	28 552 000,00
- wydatki bieżące				2 152 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	2 152 000,00
- wydatki majątkowe				26 410 000,00	3 811 553,00	9 129 482,00	6 729 482,00	6 729 483,00	0,00	26 400 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				28 210 000,00	4 261 553,00	9 579 482,00	7 179 482,00	7 179 483,00	0,00	28 200 000,00
- wydatki bieżące				1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 800 000,00
- wydatki majątkowe				26 410 000,00	3 811 553,00	9 129 482,00	6 729 482,00	6 729 483,00	0,00	26 400 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 110 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 110 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
BUDOWA TERMINAŁA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2012	2 110 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				26 100 000,00	3 761 553,00	7 979 482,00	7 179 482,00	7 179 483,00	0,00	26 100 000,00
- wydatki bieżące				1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 800 000,00
ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 800 000,00
- wydatki majątkowe				24 300 000,00	3 311 553,00	7 529 482,00	6 729 482,00	6 729 483,00	0,00	24 300 000,00
BUDOWA ULICY NADMORSKIEJ	Urząd Miejski	2011	2014	8 000 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	8 000 000,00
BUDOWA HALI SPORTOWEJ	Urząd Miejski	2011	2014	15 000 000,00	1 111 553,00	4 629 482,00	4 629 482,00	4 629 483,00	0,00	15 000 000,00
BUDOWA ULICY NADBRZEŻNEJ	Urząd Miejski	2011	2012	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				352 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	352 000,00
- wydatki bieżące				352 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	352 000,00
OCHRONA MIENIA	Urząd Miejski	2011	2014	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
SERWIS OPROGRAMOWANIA	Urząd Miejski	2011	2014	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	320 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz