

**UCHWAŁA NR VII/40/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**  
z dnia 31 marca 2011r.

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

Na podstawie art. 229 i 231 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zastępuje się Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/10 z dnia 28 grudnia 2010r. załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zastępuje się Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/10 z dnia 28 grudnia 2010r. załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zastępuje się Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/13/10 z dnia 28 grudnia 2010r. załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

**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	54 795 711,68	58 304 517,00	48 285 230,00	43 058 156,00	44 069 504,00	42 653 260,00
1a	dochody bieżące	40 657 401,57	33 621 723,10	31 277 156,91	34 028 836,47	32 458 632,00	33 022 207,00	34 012 873,00	35 033 260,00	36 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	10 356 427,05	6 527 717,74	19 331 408,61	20 766 875,21	25 845 885,00	15 263 023,00	9 045 283,00	9 036 244,00	6 553 260,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 233 970,12	4 675 547,15	14 597 811,00	15 897 552,45	22 710 000,00	15 263 023,00	9 045 283,00	9 036 244,00	6 553 260,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 400 225,48	35 403 703,72	35 573 623,07	35 557 381,61	36 553 662,00	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	17 727 792,39	18 001 744,00	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	692 229,84	767 275,00	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	576.515,00	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	19 238 330,07	21 750 855,00	13 693 023,00	9 445 283,00	9 416 244,00	8 150 000,00



13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6 476 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	17,06%	5,20%	6,15%	5,62%	4,87%	6,89%	5,55%	4,65%	2,89%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,17%	19,23%	26,13%	26,55%	22,99%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,36%	5,20%	6,15%	5,62%	4,87%	6,89%	5,55%	4,65%	2,89%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,06%	13,52%	32,81%	18,31%	13,11%	9,83%	6,40%	2,46%	0,00%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 630 386,73	35 577 040,01	35 873 623,07	35 825 953,72	37 003 662,00	35 022 207,00	34 012 873,00	35 033 260,00	34 653 260,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 891 509,73	42 164 525,52	61 784 013,91	54 663 143,08	60 568 164,00	47 389 093,00	41 067 253,00	42 398 544,00	41 570 354,43			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	6 122 318,89	-2 015 084,68	-11 175 448,39	132 568,60	-2 263 647,00	896 137,00	1 990 903,00	1 670 960,00	1 082 905,57			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 526 192,62	6 542 342,81	13 986 351,15	8 346 385,54	4 655 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	8 472 704,65	1 914 506,00	2 810 902,76	2 810 902,76	2 391 803,00	2 896 137,00	1 990 903,00	1 670 960,00	1 082 905,57			

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VII/40/2011  
Rady Gminy-Miasto Darłowo  
z dnia 31 marca 2011r.

### **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. Wprowadzono zmiany dostosowujące prognozę długu do wykonania roku 2010.

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. Wprowadzono zmiany dostosowujące prognozę długu do wykonania roku 2010. W ramach przedsięwzięć wykazanych w niniejszej prognozie zmieniono zadanie inwestycyjne "Budowę ulicy Nadmorskiej" zwiększając nakłady o kwotę 100.000,00 zł. Przenosi się kwotę 38.515,00 zł w ramach przedsięwzięcia "Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie" z wydatków majątkowych do wydatków bieżących zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu.

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. Rozchody budżetu w latach 2011-2015 dostosowano do wykonanych dochodów na koniec roku 2010.

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. Skorygowano kwoty dochodów i rozchodów budżetu do faktycznie zaciągniętych i planowanych kwot na dzień dzisiejszy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
w Dąbrowie  
Zbigniew Grosz



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
 w Działoszynie

Zsigniew Grosz