

UCHWAŁA NR IX/72/2011
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 25 maja 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 VII/40/11 z dnia 31 marca 2011r. załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zastępuje się Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/40/11 z dnia 31 marca 2011r. załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zastępuje się Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/40/11 z dnia 31 marca 2011r. 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

Zbigniew Grosz

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy-Miasto Dartoło 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	Dochoły ogółem, z tego:	51 013 828,62	40 149 440,84	50 608 565,52	54 795 711,68	58 497 426,00	48 285 230,00	43 058 156,00	44 069 504,00	42 653 260,00
1a	dochoły bieżące	40 657 401,57	33 621 723,10	31 277 156,91	34 028 836,47	32 651 541,00	33 022 207,00	34 012 873,00	35 033 260,00	36 100 000,00
1b	dochoły 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	7 234 432,12	4 675 956,65	14 597 811,00	15 897 552,45	19 710 000,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 400 225,48	35 403 703,72	35 573 623,07	35 557 381,61	36 785 086,00	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/169surfp	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	21 712 340,00	13 693 023,00	9 445 283,00	9 416 244,00	8 150 000,00
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	931 879,54	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/72/2011
Rady Gminy-Miasto Darłowo
z dnia 25 maja 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. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: "Zakup gruntu (działka nr 344/4 obręb ewidencyjny nr 2) w łącznej wysokości 69.100,00 zł, którego okres realizacji płatność ratalna przypada na lata 2011-2014.

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 MIASTKIEJ
Zbigniew Grosz

Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2011-2015

Przedsięwzięcie	Rozdział	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					28 731 100,00	4 462 553,00	9 686 182,00	7 286 182,00	7 286 183,00	0,00	28 721 100,00
- wydatki bieżące					2 190 515,00	576 515,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	2 190 515,00
- wydatki majątkowe					26 540 585,00	3 886 038,00	9 148 182,00	6 748 182,00	6 748 183,00	0,00	26 530 585,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					28 379 100,00	4 374 553,00	9 598 182,00	7 198 182,00	7 198 183,00	0,00	28 369 100,00
- wydatki bieżące					1 838 515,00	488 515,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 838 515,00
- wydatki majątkowe					26 540 585,00	3 886 038,00	9 148 182,00	6 748 182,00	6 748 183,00	0,00	26 530 585,00
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					38 515,00	38 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2012	38 515,00	38 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
- wydatki majątkowe					2 071 485,00	461 485,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 485,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2012	2 071 485,00	461 485,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 485,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					26 269 100,00	3 874 553,00	7 998 182,00	7 198 182,00	7 198 183,00	0,00	26 269 100,00
- 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					24 469 100,00	3 424 553,00	7 548 182,00	6 748 182,00	6 748 183,00	0,00	24 469 100,00
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	
BUDOWA ULICY NADMORSKIEJ	Urząd Miejski	2011	2014	8 100 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	8 100 000,00	
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 344/4 POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 2)	Urząd Miejski	2011	2014	69 100,00	13 000,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	69 100,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok											
- wydatki bieżące											
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											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)											
- wydatki bieżące											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz