

UCHWAŁA NR X/78/2011
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 28 czerwca 2011r.

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

Na podstawie art. 229 i 231 ust. 1 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 IX/72/11 z dnia 25 maja 2011r. załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zastępuje się Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/72/11 z dnia 25 maja 2011r. załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zastępuje się Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/72/11 z dnia 25 maja 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 Dartowo 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	50 608 585,52	54 795 711,68	70 155 907,81	80 700 604,00	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	32 992 185,90	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	37 163 721,91	47 678 397,00	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	15 897 562,45	19 717 415,00	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	36 922 466,90	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	16 580 081,64	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	774 275,00	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/169su1p	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	33 233 440,91	46 108 397,00	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	2 045 907,00	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	7 544 488,93	15 034 942,45	20 170 209,61	37 888 890,91	48 108 397,00	9 445 283,00	9 416 244,00	8 150 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 702 865,90	2 087 842,29	3 110 902,76	3 079 474,87	3 324 335,00	3 108 397,00	2 390 903,00	2 050 960,00	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	2 609 543,00	2 678 397,00	1 990 903,00	1 670 960,00	1 082 905,57

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	230 161,25	173 336,29	300 000,00	268 572,11	714 792,00	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	17 090 734,74	34 564 555,91	45 000 000,00	7 054 380,00	7 365 284,00	6 917 094,43
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 261 123,00	6 587 485,51	25 910 390,84	18 837 189,36	34 564 555,91	45 000 000,00	7 054 380,00	7 365 284,00	6 917 094,43
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 373,00	41 897 156,00	4 648 182,00	4 648 183,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 821 544,09	3 743 611,00	13 986 351,15	7 414 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 175 806,86	2 612 752,13	0,00	5 668 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 600 000,33	5 429 105,33	16 604 553,72	10 032 708,57	7 423 165,57	4 744 768,57	2 753 865,57	1 082 905,57	0,00
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	6 476 704,65	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	17,06%	5,20%	6,15%	5,62%	4,74%	3,85%	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%	16,01%	19,22%	19,64%	19,31%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	4,74%	3,85%	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%	10,58%	5,88%	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	37 637 258,90	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	72 201 814,81	80 022 207,00	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	-2 045 907,00	678 397,00	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	2 609 543,00	2 678 387,00	1 990 903,00	1 670 960,00	1 082 905,57

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/78/2011
Rady Gminy-Miasto Darłowo
z dnia 28 czerwca 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. Zwiększa się dochody głównie majątkowe z związku z otrzymaniem zaliczek na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2011-2012 dofinansowanych z Unii Europejskiej.

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.

Wprowadza się dwa kolejne przedsięwzięcia:

- 1) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo,
- 2) Przedłużenie nadbrzeża słupskiego w porcie Darłowo.

Przeniesiono przedsięwzięcie dotyczące budowy ul. Nadmorskiej do części przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej w związku z otrzymaniem dofinansowania.

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. Zmieniono deficyt budżetu zmniejszając go do kwoty 2.045.907,00 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. Zwiększono rozchody o kwotę 217.740,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki budżetu w związku z obowiązującym harmonogramem spłat kredytów.

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

Zbigniew Grosz

Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2011-2015

Przedsięwzięcie ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do							
- wydatki bieżące					67 375 409,00	14 557 888,00	42 435 156,00	5 186 182,00	5 186 183,00	0,00	67 365 409,00
- wydatki majątkowe					2 190 515,00	576 515,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	2 190 515,00
- wydatki majątkowe					65 184 894,00	13 981 373,00	41 897 156,00	4 648 182,00	4 648 183,00	0,00	65 174 894,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					67 023 409,00	14 469 888,00	42 347 156,00	5 098 182,00	5 098 183,00	0,00	67 013 409,00
- 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					65 184 894,00	13 981 373,00	41 897 156,00	4 648 182,00	4 648 183,00	0,00	65 174 894,00
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)					48 854 309,00	12 395 335,00	36 448 974,00	0,00	0,00	0,00	48 844 309,00
- wydatki bieżące					38 515,00	38 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
BUDOWA TERMINALA PASAZERSKIEGO 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					48 815 794,00	12 356 820,00	36 448 974,00	0,00	0,00	0,00	48 805 794,00
BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2012	22 355 685,00	6 057 201,00	16 298 484,00	0,00	0,00	0,00	22 355 685,00
BUDOWA TERMINALA PASAZERSKIEGO 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
POŁĄCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI RYBACKIEGO PORTU DARŁOWO Z DROGAMI LOKALNYMI POPRZEC BUDOWĘ UL. NADMORSKIEJ		Urząd Miejski	2011	2012	11 630 042,00	1 800 000,00	9 830 042,00	0,00	0,00	0,00	11 630 042,00
PRZEDŁUŻENIE NADBRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2012	12 758 582,00	4 038 134,00	8 720 448,00	0,00	0,00	0,00	12 758 582,00
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)					18 169 100,00	2 074 553,00	5 898 182,00	5 098 182,00	5 098 183,00	0,00	18 169 100,00
- 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					16 369 100,00	1 624 553,00	5 448 182,00	4 648 182,00	4 648 183,00	0,00	16 369 100,00
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	0,00	1 300 000,00
BUDOWA ULICY NADMORSKIEJ	Urząd Miejski	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 344/4 POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYMI NR 2)	Urząd Miejski	2011	2014	69 100,00	13 000,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	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				352 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	352 000,00
- wydatki bieżące				352 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	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	0,00	32 000,00
SERWIS OPROGRAMOWANIA I INTERNET	Urząd Miejski	2011	2014	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	320 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNIKI
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz