

UCHWAŁA NR XIV/97/2011
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 08 września 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 X/95/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zastępuje się Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/95/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zastępuje się Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/95/2011 z dnia 12 sierpnia 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
w Darłowie
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	Dochoły ogółem, z tego:	51 013 828,62	40 149 440,84	50 608 565,82	54 795 711,68	105 751 175,10	60 267 887,00	54 503 776,00	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	33 297 184,90	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	72 453 990,20	27 245 680,00	20 490 903,00	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	18 434 855,00	18 000 000,00	12 000 000,00	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	37 263 560,90	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	17 626 756,65	17 727 792,39	17 556 708,20	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	844 005,00	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	643 062,00	546 319,00	546 318,00	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	68 487 614,20	25 675 680,00	20 890 903,00	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	32 432 717,00	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	0,00	32 432 717,00	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	20 170 209,61	73 143 064,20	58 108 397,00	20 890 903,00	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	69 818 729,20	55 000 000,00	18 500 000,00	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	34 730 562,20	55 000 000,00	18 500 000,00	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	14 716 373,00	52 971 121,00	17 531 206,00	18 700,00	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	35 088 167,00	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	łączna 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 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
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%	3,14 %	5,16	4,39%	4,65%	2,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,17%	13,18 %	19,77 %	20,53 %	23,02 %
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%	3,14 %	5,16 %	4,39%	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%	7,02 %	7,87 %	5,05%	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	37 978 352,90	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	72 708 915,10	90 022 207,00	52 512 873,00	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	33 042 260,00	-29 754 320,00	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	32 432 717,00	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	2 678 397,00	1 990 903,00	1 670 960,00	1 082 905,57

PRZEWODNICZĄCY
~~Rady Klubistycznej~~
 w Dąbrowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Gminy-Miasto Darłowo
z dnia 08 września 2011 r.

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. Zwiększa się dochody majątkowe w związku z planowanymi dochodami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zwiększa się dochody budżetu w związku z otrzymanymi zaliczkami na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2011-2012 dotyczących budowy Nabrzeża Słupskiego i budowy nowego basenu rybackiego.

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 Nabrzeża 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.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: "Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich" na łączną kwotę 26.283.473,00 zł z okresem realizacji w latach 2010-2013. W wieloletniej prognozie finansowej źródłem sfinansowania

zadania inwestycyjnego jest planowana dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakładana na poziomie 79,80% i dochody własne.

Zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie " Budowa hali sportowej" w związku z ograniczeniem realizacji zadania do etapu I obejmującego stan surowy otwarty z instalacjami.

Wprowadza się kolejne przedsięwzięcia dotyczące:

1) projektu "Ocalić od zapomnienia - Dziedzictwo Europejskie- EUROPESCO" na łączną kwotę 83.184,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013 przez Zespół Szkół im.S.

Żeromskiego,

2) projektu "Przebudowy parkingu przy ulicy Conrada w Darłowie" na łączną kwotę 970.000,00zł z okresem realizacji w latach 2011-2012.

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. Zmieniono wynik budżetu w związku z otrzymaniem zaliczek budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 33.042.260,00 zł, która będzie wykorzystana na realizację przedsięwzięć w latach następnych zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

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. Po wprowadzonych zmianach budżet nie zamyka się deficytem tylko nadwyżką budżetową.

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
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2011-2015

Przedsięwzięcia 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					87 774 572,00	15 359 435,00	53 517 440,00	18 077 524,00	556 700,00	0,00	87 511 099,00
- wydatki majątkowe					2 273 699,00	643 062,00	546 319,00	546 318,00	538 000,00	0,00	2 273 699,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					85 500 873,00	14 716 373,00	52 971 121,00	17 531 206,00	18 700,00	0,00	85 237 400,00
- wydatki bieżące					87 422 572,00	15 271 435,00	53 429 440,00	17 981 206,00	468 700,00	0,00	87 159 099,00
- wydatki majątkowe					1 921 699,00	555 062,00	458 319,00	458 318,00	450 000,00	0,00	1 921 699,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)					85 500 873,00	14 716 373,00	52 971 121,00	17 531 206,00	18 700,00	0,00	85 237 400,00
- wydatki bieżące					48 854 309,00	12 395 335,00	36 448 974,00	0,00	0,00	0,00	48 844 309,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2012	121 699,00	105 062,00	8 319,00	8 318,00	0,00	0,00	121 699,00
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO		Zespół Szkół im. S. Żeromskiego	2011	2013	38 515,00	38 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
- wydatki majątkowe					83 184,00	66 547,00	8 319,00	8 318,00	0,00	0,00	83 184,00
BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2012	48 815 794,00	12 356 820,00	36 448 974,00	0,00	0,00	0,00	48 805 794,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2012	22 355 685,00	6 057 201,00	16 298 484,00	0,00	0,00	0,00	22 355 685,00
POŁĄCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI RYBACKIEGO PORTU DARŁOWO Z DROGAMI LOKALNYMI POPRZEC BUDOWĘ UL. NADMORSKIEJ		Urząd Miejski	2011	2012	2 071 485,00	461 485,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 485,00
PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA ŚLUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO		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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					12 758 582,00	4 038 134,00	8 720 448,00	0,00	0,00	0,00	12 758 582,00
- 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)					38 485 079,00	2 809 553,00	16 972 147,00	17 981 206,00	468 700,00	0,00	38 485 079,00
- 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 CIĘTARZAMI 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					36 685 079,00	2 359 553,00	16 522 147,00	17 531 206,00	18 700,00	0,00	36 431 606,00

BUDOWA HALI SPORTOWEJ - I ETAP	Urząd Miejski	2011	2014	8 062 506,00	1 111 553,00	3 888 447,00	3 062 506,00	0,00	0,00	8 062 506,00
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	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	0,00	0,00	69 100,00
ROZBUDOWA PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE ORAZ POPRAWA DOSTĘPU Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH	Urząd Miejski	2010	2013	26 283 473,00	730 000,00	10 850 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	26 030 000,00
PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY CONRADA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2011	2012	970 000,00	5 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
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										
- wydatki bieżące										
OCHRONA MIENIA	Urząd Miejski	2011	2014	32 000,00	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	0,00	0,00	320 000,00
- wydatki majątkowe										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
- wydatki bieżące										

