

Zarządzenie Nr BF.0050.257.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Darłowo za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy-Miasto Darłowo za I półrocze za 2019 roku.

§ 2. Przesłać informacje, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY- MIASTO DARŁOWO,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Spis treści:

1. Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Darłowo –załącznik Nr 1
2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2019 - 2023-załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2019 – 2023 - załącznik nr 3

Wieloletnia prognoza finansowa gminy-Miasta Darłowo na lata 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie					
	Plan	Wykonanie	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	72 771 748,64	60 800 000,00	61 600 000,00	62 400 000,00	63 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	56 194 931,33	55 000 000,00	55 800 000,00	56 600 000,00	57 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 440 118,00	11 500 000,00	11 845 000,00	12 200 350,00	12 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 851 803,00	17 300 000,00	17 400 000,00	17 769 438,00	18 302 522,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	4 929 792,48	9 117 554,00	9 485 903,00	9 675 621,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 512 941,00	10 344 547,00	10 447 993,00	10 552 473,00	10 657 997,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 756 298,35	7 231 069,62	12 900 142,00	13 287 145,00	13 685 760,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 576 817,31	4 225 047,58	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 635 671,99	1 570 266,93	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 886 645,32	2 587 569,03	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	77 007 645,75	32 628 277,36	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 216 786,02	29 454 217,98	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	218 400,00	50 688,25	141 750,00	90 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	218 400,00	50 688,25	141 750,00	90 000,00	70 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 790 859,73	3 174 059,38	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 235 897,11	1 860 585,73	100 000,00	900 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	6 035 897,11	11 212 951,76	1 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 344 391,76	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	2 500 000,00	900 000,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 235 897,11	0,00	700 000,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 035 897,11	8 868 560,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2020				2021				2022				2023			
		Plan	Wykonanie	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
5	Rozchody budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
5.1.1	splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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		
6	Kwota długu	x	x	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	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		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 021 854,69	809 597,53	-2 500 000,00	-1 700 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			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		
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	3,29%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	2,95%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	3,29%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	2,95%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	3,29%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	3,03%	3,15%	3,03%	2,95%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	5,18%	6,41%	7,61%	7,61%	6,41%	7,61%	7,61%	6,41%	7,61%	7,61%	6,41%	7,61%	7,61%	6,41%	7,61%	8,93%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	10,74%	8,14%	6,91%	6,91%	8,14%	6,91%	6,91%	8,14%	6,91%	6,91%	8,14%	6,91%	6,91%	8,14%	6,91%	6,40%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	8,65%	6,05%	6,91%	6,91%	6,05%	6,91%	6,91%	6,05%	6,91%	6,91%	6,05%	6,91%	6,91%	6,05%	6,91%	6,40%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	2020	2021	2022	2023
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	0,00	100 000,00	900 000,00	1 800 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	0,00	100 000,00	900 000,00	1 800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 411 070,38	10 249 550,91	20 509 121,00	20 714 212,00	20 921 354,00	21 130 568,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 416 521,96	3 566 232,89	6 900 238,00	6 934 739,00	6 969 413,00	7 004 260,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	377 185,30	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	x	x	377 185,30	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 311 203,18	3 154 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	459 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	446 693,69	196 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 693,69	190 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 583 615,32	2 436 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 583 615,32	2 436 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	794 778,92	276 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 606,31	233 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 308 333,75	2 298 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 228 552,11	1 756 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	2020	2021	2022	2023
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr BF.0050.257.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 sierpnia 2019r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2019 - 2023**

Dochody zaplanowane w wysokości 72.771.748,64 zł zostały zrealizowane w I-półroczu 2019 roku w kwocie 34.488.863,09 zł, zaś wydatki planowane w kwocie 77.007.645,75 zł wykonano w wysokości 32.628.277,36 zł. W związku z czym budżet zamknął się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2019r. w wysokości 1.860.585,73 zł przy planowanym deficycie 4.235.897,11 zł.

Dług Miasta na 30.06.2019 r. wynosi 7.226.648,33 zł, na który składają się kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 7.200.000,00 zł oraz 26.648,33 zł zobowiązania wymagalne, które na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy spłacany będzie w latach 2019-2023 w ratach po 1.800.000,00 zł rocznie.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 1.800.000,00 zł, i stanowiły spłatę kredytu do banku PKO BP SA.

Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 11.212.951,76 zł stanowiły:

- spłatę udzielonej pożyczki – 21.000,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych -2.344.391,76 zł,
- wolne środki, - 8.847.560,00 zł.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr BF.0050.257.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 sierpnia 2019r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie				Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	I-półrocze 2019		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 220 073,00	11 310 371,66	0,00	243 020,78	5 138 909,03	2 587 272,50	377 185,30	11 687 556,96
1.a	- wydatki bieżące				1 694 079,99	779 137,16	0,00	203 345,28	538 736,20	260 716,14	0,00	779 137,16
1.b	- wydatki majątkowe				16 525 993,01	10 531 234,50	0,00	39 675,50	4 600 172,83	2 326 556,36	377 185,30	10 908 419,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z				17 605 887,61	11 087 470,91	0,00	243 020,78	5 136 224,03	2 558 982,50	0,00	11 087 470,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 694 079,99	779 137,16	0,00	203 345,28	538 736,20	260 716,14	0,00	779 137,16
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	65 714,31	0,00	108 942,52	126 817,67	23 179,81	0,00	65 714,31
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁÓWO	2016	2019	533 530,77	318 488,86	0,00	48 344,37	159 419,86	69 467,01	0,00	318 488,86
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARA SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	698 464,22	232 848,99	0,00	46 058,39	248 098,66	138 549,32	0,00	232 848,99
1.1.1.6	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	162 085,00	0,00	0,00	4 400,01	29 520,00	0,00	162 085,00

1.3.2 - wydatki majątkowe				614 185,39	222 900,75	0,00	0,00	2 685,00	28 290,00	377 185,30	600 086,05
	Urząd Miejski	2018	2020								
1.3.2.15 BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski			214 185,39	22 900,75	0,00	0,00	2 685,00	0,00	177 185,30	200 086,05
1.3.2.16 MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA	Urząd Miejski	2019	2020	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	200 000,00	400 000,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz