

**UCHWAŁA NR XIII/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 2245) uchwała się, co następuje:

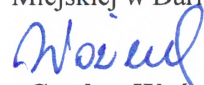
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie


Czesław Woźniak

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

		2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023
Wyszczególnienie		74 155 806,97	60 800 000,00	61 600 000,00	62 400 000,00	63 300 000,00
1. Dochody ogółem						
x						
1.1	x	57 578 989,66	55 000 000,00	55 800 000,00	56 600 000,00	57 500 000,00
1.1.1		11 440 118,00	11 500 000,00	11 845 000,00	12 200 350,00	12 600 000,00
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.1.2	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
1.1.1.3	z podatku od nieruchomości ³⁾	17 880 047,01	17 300 000,00	17 400 000,00	17 769 438,00	18 302 522,00
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	9 117 554,00	9 299 905,00	9 485 903,00	9 675 621,00
1.1.1.4	z subwencji ogólnej	10 731 400,00	10 344 547,00	10 447 993,00	10 552 473,00	10 657 997,00
1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 886 031,32	12 524 409,00	12 900 142,00	13 287 145,00	13 685 760,00
1.2	x	16 576 817,31	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 635 671,99	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.2	x	3 886 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		78 391 704,08	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00
x						
2.1	x	63 561 909,35	57 500 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
	x					
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	x	x	x	x	x

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2.1.3	działalności, leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	218 400,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
	x					
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	218 400,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
	x					
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x					
2.2		14 829 794,73	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	x					
3. Wynik budżetu		-4 235 897,11	-700 000,00	100 000,00	900 000,00	1 800 000,00
	x					
4. Przychody budżetu		6 035 897,11	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00
	x					
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x					
4.2		6 035 897,11	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00
	x					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 235 897,11	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	x					
4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x					
4.4	Inne przychody niezwiązane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x					

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

4.4.1	zaciągnięciem długu ⁵⁾ x w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
x		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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	x 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
5.1.1.2	x 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
5.1.1.3	x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1		-5 982 919,69	-2 500 000,00	-1 700 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pominięszonymi ⁷⁾ o wydatki	52 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	x	2,72%	3,29%	3,15%	3,03%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
9.2	x	2,72%	3,29%	3,15%	3,03%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
9.3	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	x	2,72%	3,29%	3,15%	3,03%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
9.5	x	8,97%	5,18%	6,41%	7,61%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

9.6	x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	10,61%	10,68%	8,08%	6,85%	6,40%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	8,52%	8,59%	5,99%	6,85%	6,40%
9.7	x		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:							
10.1			0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 800 000,00
11.1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	21 859 725,34	20 509 121,00	20 714 212,00	20 921 354,00	21 130 568,00
11.2			7 423 852,14	6 900 238,00	6 934 739,00	6 969 413,00	7 004 260,00
11.3			12 108 915,03	1 530 785,30	7 635,25	43 352,50	0,00
11.3.1		bieżące	779 137,16	3 600,00	7 635,25	43 352,50	0,00
11.3.2		majątkowe	11 329 777,87	1 527 185,30	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	10 331 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	4 018 903,68	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

⁹⁾ Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

11.6		459 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1		446 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	446 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		3 583 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 583 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 583 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		794 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	673 696,12	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	673 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		10 328 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 228 552,11	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	6 228 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		4 220 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 220 864,44	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 ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

12.7	programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		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
14.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾							
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁶⁾							

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 250 804,12	12 108 915,03	1 530 785,30	7 635,25	43 352,50	0,00	13 690 688,08
1.1	- wydatki bieżące				1 748 667,74	779 137,16	3 600,00	7 635,25	43 352,50	0,00	833 724,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem w realizowaniu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				18 502 136,38	11 329 777,87	1 527 185,30	0,00	0,00	0,00	12 856 963,17
1.1.1	- wydatki bieżące				17 625 887,61	11 107 470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 470,91
1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 684 079,99	779 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	779 137,16
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINA JACHTOWA -	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	65 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65 714,31
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁOWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	318 488,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	162 085,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 931 807,62	10 328 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 333,75
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINA JACHTOWA -	Urząd Miejski	2016	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁOWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.1.2.6	ZIELONE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	8 269 190,00	7 436 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 190,00
1.1.2.10	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2019	1 458 630,00	598 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	598 216,35
1.1.2.12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	1 275 927,40	965 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	965 927,40
1.1.2.14	POCZĘKALNIA KULTURY - ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZECZ REMONT Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH -	Urząd Miejski	2018	2019	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00
1.1.2.15	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2019	3 616 060,22	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 624 916,51	1 001 444,12	1 530 785,30	7 635,25	43 352,50	0,00	2 583 217,17
1.3.1	- wydatki bieżące				54 587,75	0,00	3 600,00	7 635,25	43 352,50	0,00	54 587,75
1.3.1.1	SENIORZE TRZYMAJ FORME -	Urząd Miejski	2020	2022	2 570 328,76	1 001 444,12	1 527 185,30	0,00	0,00	0,00	2 528 629,42
1.3.2	- wydatki majątkowe				214 185,39	22 900,75	177 185,30	0,00	0,00	0,00	200 086,05
1.3.2.15	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	2018	2020	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA -	Urząd Miejski	2019	2020	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	BUDOWA ULIC -	Urząd Miejski	2019	2020	978 543,37	728 543,37	250 000,00	0,00	0,00	0,00	978 543,37
1.3.2.18	PRZEBUDOWA ULICY HIERONIMA FIODOROWA W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2020	977 600,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/104/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 września 2019 r.

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

Stan zadłużenia Miasta Darłowo na 01.01.2019 wynosi 9.000.000,00 zł i stanowi zaciągnięty kredyt w banku PKO BP SA. Rozchody w wysokości 1.800.000,00 zł stanowią coroczne raty w stałej wysokości spłaty tego kredytu do roku 2023. Do długu w roku 2019 doliczone są również zobowiązania wymagalne w wysokości 489,30 zł, które wynikają z niezapłaconych terminowo faktur za dostawę towarów i usług. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu styczniu. Miasto nie posiada żadnych niestandardowych instrumentów finansowych, które stanowiłyby zobowiązania z niestandardowych tytułów dłużnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian nakładów przedsięwzięć:

- Budowa ulic zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Hieronima Fiodorowa w Darłowie zwiększenie o łączną kwotę nakładów 950.000,00 zł w latach 2019-2020
- Seniorze trzymaj formę zwiększenie o kwotę 54.587,75 zł (wkład własny do zadania realizowanego przy dofinansowaniu z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020),
- Poczekalnia kultury zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zakup dodatkowego wyposażenia.