

**UCHWAŁA NR XVIII/137/2019
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 20 grudnia 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Jerzy Maciąg

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023
1. Dochody ogółem*		78 528 398,85	60 800 000,00	61 600 000,00	62 400 000,00	63 300 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	62 103 047,04	55 000 000,00	55 800 000,00	56 600 000,00	57 500 000,00
w tym:						
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 ³⁾	18 589 008,01	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	9 117 554,00	9 299 905,00	9 485 903,00	9 675 621,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 846 025,00	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	17 348 383,99	12 524 409,00	12 900 142,00	13 287 145,00	13 685 760,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	16 425 351,81	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	12 635 721,49	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 735 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*		82 764 295,96	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	68 072 966,73	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00
w tym:						
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	218 400,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
w tym:						
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 ^x	218 400,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
w tym:						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	14 691 329,23	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3. Wynik budżetu^x			-4 235 897,11	-700 000,00	100 000,00	900 000,00	1 800 000,00
4. Przychody budżetu^x			6 035 897,11	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^x	6 035 897,11	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 235 897,11	700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
w tym:							
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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 5 ^x	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
6. Kwota długu^x			7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 969 919,69	-2 500 000,00	-1 700 000,00	-900 000,00	0,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	65 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,57%	3,29%	3,15%	3,03%	2,95%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	2,57%	3,29%	3,15%	3,03%	2,95%

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x					
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	2,57%	3,29%	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	8,49%	5,18%	6,41%	7,61%	8,93%
9.6	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%	10,52%	7,92%	6,69%	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) ^x	8,52%	8,43%	5,83%	6,69%	6,40%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 800 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	22 276 094,89	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	7 488 728,14	6 900 238,00	6 934 739,00	6 969 413,00	7 004 260,00

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

	terytorialnego ¹⁰⁾					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 108 915,03	1 620 785,30	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	1 617 185,30	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⁾	3 880 438,18	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	459 656,55	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						
12.1	Dochody 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	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	Dochody 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	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	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 362 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 757 100,00	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	5 757 100,00	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	3 726 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na	3 726 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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.

	realizację programu, projektu lub zadania					
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 programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody 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	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
12.8	Przychody 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	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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	489,30	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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.). Automatyczne 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)				20 340 804,12	12 108 915,03	1 620 785,30	7 635,25	43 352,50	0,00	13 780 688,08
1.a	- wydatki bieżące				1 748 667,74	779 137,16	3 600,00	7 635,25	43 352,50	0,00	833 724,91
1.b	- wydatki majątkowe				18 592 136,38	11 329 777,87	1 617 185,30	0,00	0,00	0,00	12 946 963,17
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				16 349 960,21	10 141 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 543,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 694 079,99	779 137,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65 714,31
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA 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 MIARĄ 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				14 655 880,22	9 362 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 406,35
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	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 RYBOŁÓWSTWA 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	TERMOMODERNIZACJA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	POCZEKALNIA KULTURY -ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZECZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH -	DARŁOWO	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				3 990 843,91	1 967 371,52	1 620 785,30	7 635,25	43 352,50	0,00	3 639 144,57
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 FORMĘ -	Urząd Miejski	2020	2022	54 587,75	0,00	3 600,00	7 635,25	43 352,50	0,00	54 587,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 936 256,16	1 967 371,52	1 617 185,30	0,00	0,00	0,00	3 584 556,82
1.3.2.15	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	2018	2020	214 185,39	22 900,75	177 185,30	0,00	0,00	0,00	200 086,05
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	1 067 600,00	50 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.19	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/137/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 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 zmiany sklasyfikowania Przebudowy targowiska w związku z brakiem dofinansowania..