

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2021-2024.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasta Darłowo lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy – Miasta Darłowo lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021.

Burmistrz Miasta Darłowo

Arkadiusz Klimowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾
1. Dochody ogółem^x		70 217 549,96	76 136 767,00	72 626 135,00	72 984 366,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	65 392 157,96	67 636 767,00	68 626 135,00	68 984 366,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 444 070,00	11 500 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 255 588,00	11 593 255,00	11 941 053,00	12 299 284,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	19 041 536,96	20 197 242,00	20 297 242,00	20 297 242,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	23 370 963,00	24 066 270,00	24 357 840,00	24 357 840,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 589 000,00	9 650 000,00	9 672 621,00	9 822 621,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 825 392,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 733 392,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		78 644 488,78	76 136 767,00	72 626 135,00	72 984 366,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	72 857 308,78	67 636 767,00	68 626 135,00	68 984 366,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 231 261,63	23 300 000,00	23 400 000,00	23 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	50 600,00	90 000,00	70 000,00	0,00
2.1.3.1	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	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

	zobowiązań na wkład krajowy ^x				
2.1.3.2	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
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	5 787 180,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 787 180,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-8 426 938,82	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		10 226 938,82	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	8 426 938,82	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	8 426 938,82	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 465 150,82	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	2 761 788,00	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,99%	3,98%	3,87%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-15,36%	0,90%	0,14%	0,00%
		-5,15%	18,81%	8,42%	8,22%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,88%	7,93%	3,95%	7,36%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	15,59%	11,64%	7,66%	7,36%
8.4	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
8.4.1	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
		0,05	0,02	0,00	0,00
art15zoc_8.1_ROD		0,04	0,04	0,04	0,00
art15zoc_8.4		789,00	395,00	8,00	736,00
art15zoc_8.4.1		1 160,00	766,00	379,00	736,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	248 469,38	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	248 469,38	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 050,96	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	543 551,26	459 409,93	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	543 551,26	334 987,93	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	476 129,47	284 739,74	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	892 500,00	971 750,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	892 500,00	971 750,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	685 255,31	814 250,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 157 839,26	787 609,93	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	543 551,26	457 609,93	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 614 288,00	330 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 544 449,88	3 157 839,26	787 609,93	0,00	0,00	3 945 449,19
1.a	- wydatki bieżące				1 363 476,49	543 551,26	457 609,93	0,00	0,00	1 001 161,19
1.b	- wydatki majątkowe				4 180 973,39	2 614 288,00	330 000,00	0,00	0,00	2 944 288,00
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:				3 722 661,88	1 436 051,26	787 609,93	0,00	0,00	2 223 661,19
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 476,49	543 551,26	457 609,93	0,00	0,00	1 001 161,19
1.1.1.3	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	Urząd Miejski	202 0	202 2	998 721,49	407 129,26	334 987,93	0,00	0,00	742 117,19
1.1.1.4	ZMNIJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	Urząd Miejski	202 0	202 2	211 875,00	84 750,00	72 750,00	0,00	0,00	157 500,00
1.1.1.5	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	Urząd Miejski	202 0	202 2	152 880,00	51 672,00	49 872,00	0,00	0,00	101 544,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 359 185,39	892 500,00	330 000,00	0,00	0,00	1 222 500,00
1.1.2.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	Urząd Miejski	202 0	202 2	780 000,00	202 500,00	105 000,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2.4	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	Urząd Miejski	202 0	202 2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZMNIJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	Urząd Miejski	202 0	202 2	1 125 000,00	500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	725 000,00
1.1.2.6	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	201 8	202 1	254 185,39	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 821 788,00	1 721 788,00	0,00	0,00	0,00	1 721 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 821 788,00	1 721 788,00	0,00	0,00	0,00	1 721 788,00
1.3.2.22	BUDOWA NOWEJ DRUGI GMINNEJ - POŁĄCZENIE UL. NADMORSKIEJ Z UL. MARYNARSKĄ -	Urząd Miejski	202 0	202 1	675 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.23	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY ODCINKA ULICY SZKOLNEJ - DZIAŁKA NR 559 OBRĘB 10 MIASTA	Urząd Miejski	202 0	202 1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

	DARŁOWO -									
1.3.2. 24	BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W RAMACH ULICY TRAGUTTA -	Urząd Miejski	202 0	202 1	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2. 25	BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY KSIĘŻNEJ ZOFII -	Urząd Miejski	202 0	202 1	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2. 26	BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA -	Urząd Miejski	202 0	202 1	251 788,00	251 788,00	0,00	0,00	0,00	251 788,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2021 - 2024**

1) Dotyczy dochodów

Objaśnienia:

Dochody bieżące ujęte w roku 2021 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego. Dochody majątkowe w latach 2021-2024 zakładają sprzedaż mienia w wysokościach przygotowywanych nieruchomości do zbycia. W roku 2021 zakładana sprzedaż mienia stanowi kwotę 4 733 392,00 zł.

2) Dotyczy wydatków

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2021 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2020. W ramach wydatków bieżących kwota 543 551,26 zł oraz wydatków majątkowych kwota 892 500,00 zł dotyczy realizacji programów przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej, których realizacja kończy się w roku 2020. W ramach wydatków bieżących roku 2021 kwota 21 156 146,08 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

3) Dotyczy wyniku budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2021 zakłada deficyt na poziomie 8.426.938,82 zł, który pokryty został nadwyżką budżetową oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dodatkowym przychodem jest jeszcze 1.800.000,00 zł w ramach wolnych środków, który pokrywa spłatę kredytu.

W latach następnych budżet się równoważy a rozchody budżetu (kredyt) pokrywane są z wolnych środków.

4) Dotyczy rozchodów roku 2021

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat zaciągniętego kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł.

5) Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 6 oznacza przewidywane na koniec 2021 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

Stan zadłużenia Miasta Darłowo na 01.01.2021 wynosi 5.400.000,00 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. Miasto nie posiada żadnych niestandardowych instrumentów finansowych, które stanowiłyby zobowiązania z niestandardowych tytułów dłużnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

6) Dotyczy wykazu przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza zakłada realizację 9 przedsięwzięć, przy czym 4 przedsięwzięcia kończy się 2022 roku, pozostałe 2021. Cztery przedsięwzięcia realizowane jest przy dofinansowaniu środkami unijnymi, a pozostałe cztery przy dofinansowaniu środkami krajowymi, tylko jedno realizowane jest w całości z budżetu Miasta.