

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2022-2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasta Darłowo lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy – Miasta Darłowo lata 2022-2025 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 2022.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾
I. Dochody ogółem^X		72 877 046,49	79 626 135,00	77 984 366,00	76 984 366,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	60 991 752,00	67 626 135,00	67 984 366,00	70 984 366,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 617 826,00	11 750 000,00	11 750 000,00	12 102 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	322 092,00	330 000,00	350 000,00	400 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 698 227,00	11 941 053,00	12 299 284,00	12 668 262,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	12 404 120,00	15 297 242,00	15 297 242,00	15 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	25 949 487,00	28 307 840,00	28 287 840,00	30 313 604,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 390 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	12 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	11 885 294,49	12 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	11 805 294,49	12 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		87 927 785,26	84 626 135,00	82 984 366,00	76 984 366,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	76 042 490,77	72 626 135,00	72 984 366,00	70 984 366,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 132 512,87	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00
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:	25 000,00	15 000,00	0,00	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 zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, 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 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.

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	11 885 294,49	12 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 885 294,49	12 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00
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		-15 050 738,77	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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		15 950 738,77	5 900 000,00	5 000 000,00	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 ⁶⁾ , w tym:	15 950 738,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	15 050 738,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	900 000,00	0,00	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 ⁷⁾ , 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		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		900 000,00	0,00	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					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-15 050 738,77	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

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	1,90%	1,75%	0,00%	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	-29,71%	-9,53%	-9,49%	0,00%
		-5,42%	13,41%	9,49%	x
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	16,59%	4,53%	0,03%	5,83%
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	26,08%	14,02%	9,52%	5,83%
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
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 ^x	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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 ^x	588 047,99	0,00	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:	588 047,99	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	956 500,00	0,00	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:	956 500,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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:	4 276 041,52	3 000 000,00	4 800 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 261 047,99	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 014 993,53	3 000 000,00	4 800 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	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	wyплаты 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 597 070,02	4 276 041,52	3 000 000,00	4 800 000,00	0,00	12 076 041,52
1.a	- wydatki bieżące				2 133 576,49	1 261 047,99	0,00	0,00	0,00	1 261 047,99
1.b	- wydatki majątkowe				12 463 493,53	3 014 993,53	3 000 000,00	4 800 000,00	0,00	10 814 993,53
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:				3 890 576,49	1 544 547,99	0,00	0,00	0,00	1 544 547,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 365 576,49	588 047,99	0,00	0,00	0,00	588 047,99
1.1.1.3	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	Urząd Miejski	2020	2022	998 721,49	429 250,84	0,00	0,00	0,00	429 250,84
1.1.1.4	ZMNIEJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	Urząd Miejski	2020	2022	211 875,00	113 724,15	0,00	0,00	0,00	113 724,15
1.1.1.5	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	Urząd Miejski	2020	2022	154 980,00	45 073,00	0,00	0,00	0,00	45 073,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 525 000,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	956 500,00
1.1.2.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	Urząd Miejski	2020	2022	780 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.2.4	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZMNIEJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	Urząd Miejski	2020	2022	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.7	BUDOWA FONTANNY WRAZ Z MIEJSCEM WYPOCZYNKU W ZABYTKOWYM ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA -	Urząd Miejski	2021	2022	420 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
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				10 706 493,53	2 731 493,53	3 000 000,00	4 800 000,00	0,00	10 531 493,53
1.3.1	- wydatki bieżące				768 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00
1.3.1.1	REMONT POMIESZCZEŃ RATUSZA -	Urząd Miejski	2021	2022	768 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 938 493,53	2 058 493,53	3 000 000,00	4 800 000,00	0,00	9 858 493,53
1.3.2.27	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU -	Urząd Miejski	2021	2024	8 300 000,00	500 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.28	BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - ETAP I- DOKUMENTACJA TECHNICZNA -	Urząd Miejski	2021	2022	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

1.3.2. 29	BUDOWA NOWEJ DROGI GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE ULICY NADMORSKIEJ W KAPITAŃSKĄ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	202 1	202 2	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2. 30	BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA -	Urząd Miejski	202 1	202 2	798 493,53	738 493,53	0,00	0,00	0,00	738 493,53

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2022 - 2025**

1) Dotyczy dochodów

Objaśnienia:

Dochody bieżące ujęte w roku 2022 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego. Dochody majątkowe w latach 2022-2025 zakładają sprzedaż mienia w wysokościach przygotowywanych nieruchomości do zbycia. W roku 2022 zakładana sprzedaż mienia stanowi kwotę 11.805.294,49 zł.

2) Dotyczy wydatków

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2022 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2021. W ramach wydatków bieżących kwota 588.047,99 zł oraz wydatków majątkowych kwota 956.500,00 zł dotyczy realizacji programów przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej, których realizacja kończy się w roku 2022. W ramach wydatków bieżących roku 2022 kwota 25132512,87 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

3) Dotyczy wyniku budżetu roku 2022

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2022 zakłada deficyt na poziomie 15.050.738,77 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. W latach następnych budżet się równoważy a rozchody budżetu (kredyt) pokrywane są z wolnych środków.

4) Dotyczy rozchodów roku 2022

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat zaciągniętego kredytu w wysokości 900.000,00 zł w roku 2022 i w wysokości 900.000,00 zł w roku 2023.

5) Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 6 oznacza przewidywane na koniec 2022 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

Stan zadłużenia Miasta Darłowo na 01.01.2022 wynosi 1.800.000,00 zł i stanowi zaciągnięty kredyt w banku PKO BP SA. Rozchody w wysokości 900.000,00 zł stanowią roczną ratę w 2022, natomiast po 900.000,00 zł spłaty w 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 8 przedsięwzięcia kończy się 2022 roku, a jedno w roku 2024. Cztery przedsięwzięcia realizowane jest przy dofinansowaniu środkami unijnymi, a pozostałe z budżetu Miasta. Jedynie na chwilę obecną Budowa ulicy Jana z Maszewa jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz