

**UCHWAŁA NR XLIV/366/2021
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Darłowie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/250/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/250/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/250/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. 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⁾

| Wyszczególnienie | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ²⁾ |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 79 304 775,65 | 76 136 767,00 | 72 626 135,00 | 72 984 366,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 71 135 950,65 | 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 | 13 495 522,00 | 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)} | 20 053 538,50 | 20 197 242,00 | 20 297 242,00 | 20 297 242,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 25 862 820,15 | 24 066 270,00 | 24 357 840,00 | 24 357 840,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 9 689 000,00 | 9 650 000,00 | 9 672 621,00 | 9 822 621,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 8 168 825,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 7 658 825,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 90 354 714,86 | 76 136 767,00 | 72 626 135,00 | 72 984 366,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 80 572 950,94 | 67 636 767,00 | 68 626 135,00 | 68 984 366,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 156 986,37 | 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, 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.

| | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 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: | 9 781 763,92 | 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: | 9 781 763,92 | 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 | 1 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -11 049 939,21 | 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 | | 12 849 939,21 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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: | 11 049 939,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 11 049 939,21 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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: | | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | -9 437 000,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 3 412 938,92 | 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 | 3,62% | 2,09% | 2,01% | 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 | -18,08% | 1,13% | 0,14% | 0,00% |
| 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 | -3,08% | 19,05% | 8,42% | 8,22% |
| 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 | 11,88% | 8,62% | 4,72% | 8,13% |
| 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 | 21,46% | 18,20% | 14,29% | 8,13% |
| 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 | 386 473,08 | 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: | 386 473,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 355 323,13 | 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 | 390 000,00 | 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: | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 390 000,00 | 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 | 538 509,10 | 477 052,40 | 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: | 538 509,10 | 447 052,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 475 664,57 | 426 804,47 | 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 | 1 342 500,00 | 971 750,00 | 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.

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|------|
| 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: | 1 342 500,00 | 971 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 912 755,31 | 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: | 6 738 502,63 | 8 154 045,93 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 777 509,10 | 1 218 052,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 5 960 993,53 | 6 935 993,53 | 1 300 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 2 890,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 2 890,67 | 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 | 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

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.

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) | | | | 17 181 748,94 | 6 738 502,63 | 8 154 045,93 | 1 300 000,00 | 0,00 | 16 192 548,56 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 345 576,49 | 777 509,10 | 1 218 052,40 | 0,00 | 0,00 | 1 995 561,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 836 172,45 | 5 960 993,53 | 6 935 993,53 | 1 300 000,00 | 0,00 | 14 196 987,06 |
| 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: | | | | 4 143 761,88 | 1 821 009,10 | 1 433 552,40 | 0,00 | 0,00 | 3 254 561,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 365 576,49 | 538 509,10 | 477 052,40 | 0,00 | 0,00 | 1 015 561,50 |
| 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 | 72 207,60 | 96 991,47 | 0,00 | 0,00 | 169 199,07 |
| 1.1.1.5 | MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM - | Urząd Miejski | 202 0 | 202 2 | 154 980,00 | 59 172,24 | 45 073,00 | 0,00 | 0,00 | 104 245,24 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 778 185,39 | 1 282 500,00 | 956 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 000,00 |
| 1.1.2.3 | MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM - | Urząd Miejski | 202 0 | 202 2 | 780 000,00 | 517 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| 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 | 575 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 |
| 1.1.2.6 | BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ - | Urząd Miejski | 201 8 | 202 1 | 253 185,39 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| 1.1.2.7 | BUDOWA FONTANNY WRAZ Z MIEJSCEM WYPOCZYNKU W ZABYTKOWYM ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA - | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 420 000,00 | 1 000,00 | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 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 | | | | 13 037 987,06 | 4 917 493,53 | 6 720 493,53 | 1 300 000,00 | 0,00 | 12 937 987,06 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 980 000,00 | 239 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 1.3.1.1 | REMONT POMIESZCZEŃ RATUSZA - | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 768 000,00 | 95 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| 1.3.1.1 | LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - | Urząd Miejski | 202 | 202 | 212 000,00 | 144 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 2 | | | 1 | 2 | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 057 987,06 | 4 678 493,53 | 5 979 493,53 | 1 300 000,00 | 0,00 | 11 957 987,06 |
| 1.3.2. 22 | BUDOWA NOWEJ DROGI 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 DARŁOWO - | Urząd Miejski | 202 0 | 202 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. 27 | BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU - | Urząd Miejski | 202 1 | 202 3 | 8 300 000,00 | 2 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 |
| 1.3.2. 28 | BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - ETAP I- DOKUMENTACJA TECHNICZNA - | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 195 000,00 | 20 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 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 | 2 000,00 | 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2. 30 | BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA - | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 1 364 987,06 | 686 493,53 | 678 493,53 | 0,00 | 0,00 | 1 364 987,06 |
| 1.3.2. 31 | LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/366/2021
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Stan zadłużenia Miasta Darłowo na 01.01.2021 wynosi 3.600.000,00 zł i stanowi zaciągnięty kredyt w banku PKO BP SA. Rozchody w wysokości 1.800.000,00 zł stanowią raty za 2021, natomiast w latach 2022 i 2023 w stałej wysokości 900.000,00 zł. Kredyt spłacony zostanie w roku 2023. Miasto nie posiada żadnych niestandardowych instrumentów finansowych, które stanowiłyby zobowiązania z niestandardowych tytułów dłużnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega zmianie, z uwagi na fakt, iż wprowadza się środki na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 zadanie Laboratoria Przyszłości w latach 2021-2022 ulega zmianie deficyt roku 2021, który zmniejsza się o kwotę 96.000,00 zł. Po zmianach deficyt roku 2021 wynosi 11.049.939,21 zł.