

**UCHWAŁA NR XLIV/368/2021  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**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) uchwala 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Darłowie

**Czesław Woźniak**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 <sup>2)</sup>
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		72 877 046,49	86 206 135,00	84 564 366,00	76 984 366,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , 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 <sup>x3)</sup>	12 404 120,00	15 297 242,00	15 297 242,00	15 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , 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 <sup>x</sup> , w tym:	11 885 294,49	18 580 000,00	16 580 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		88 023 785,26	91 206 135,00	89 564 366,00	76 984 366,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	75 160 490,77	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

	zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	12 863 294,49	18 580 000,00	16 580 000,00	6 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 863 294,49	18 580 000,00	16 580 000,00	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
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-15 146 738,77	-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 <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		16 046 738,77	5 900 000,00	5 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:	16 046 738,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	15 146 738,77	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	900 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		900 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

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

<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	-14 168 738,77	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	-27,90%	-9,53%	-9,49%	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) <sup>x</sup>	-3,60%	13,41%	9,49%	x
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) <sup>x</sup>	16,59%	5,13%	0,63%	6,43%
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) <sup>x</sup>	26,08%	14,62%	10,12%	6,43%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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

<sup>8)</sup> 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:	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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 212 041,52	9 580 000,00	11 380 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 329 047,99	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 882 993,53	9 580 000,00	11 380 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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

<sup>9)</sup> 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>28 837 070,02</b>	<b>5 212 041,52</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>11 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 172 041,52</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 345 576,49</b>	<b>1 329 047,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 047,99</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 491 493,53</b>	<b>3 882 993,53</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>11 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 842 993,53</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>3 890 576,49</b>	<b>1 544 547,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 547,99</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 365 576,49</b>	<b>588 047,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 047,99</b>
1.1.1.3	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	Urząd Miejski	202 0	202 2	998 721,49	429 250,84	0,00	0,00	0,00	429 250,84
1.1.1.4	ZMNIJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	Urząd Miejski	202 0	202 2	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	202 0	202 2	154 980,00	45 073,00	0,00	0,00	0,00	45 073,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 525 000,00</b>	<b>956 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 500,00</b>
1.1.2.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	Urząd Miejski	202 0	202 2	780 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
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	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	202 1	202 2	420 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>24 946 493,53</b>	<b>3 667 493,53</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>11 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 627 493,53</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>980 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 000,00</b>
1.3.1.1	REMONT POMIESZCZEŃ RATUSZA -	Urząd Miejski	202 1	202 2	768 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	Urząd Miejski	202 1	202 2	212 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 966 493,53</b>	<b>2 926 493,53</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>11 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 886 493,53</b>

1.3.2. 27	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU -	Urząd Miejski	202 1	202 4	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	202 1	202 2	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
1.3.2. 31	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	Urząd Miejski	202 1	202 2	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2. 32	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO -	Urząd Miejski	202 2	202 4	14 000 000,00	840 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	14 000 000,00



**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 25.132.512,87 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 15.146.738,77 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 11 przedsięwzięć, przy czym 9 przedsięwzięć kończy się 2022 roku, a dwa w roku 2024. Cztery przedsięwzięcia realizowane są przy dofinansowaniu środkami unijnymi, a pozostałe z budżetu Miasta oraz z środków rządowych. Na chwilę obecną "Budowa ulicy Jana z Maszewa" jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatkowo Miasto otrzymało wstępną

promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 13.160.000,00 zł na zadanie "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo". I to zadanie stanowi przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2024.