

ZARZĄDZENIE NR BF.0050.1214.2022
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy-Miasto Darłowo za I półrocze za 2022 roku.

§ 2. Przesłać informacje, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Darłowo

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BF.0050.1214.2022
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	72 877 046,49	81 603 443,52	46 849 621,72	57,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 991 752,00	67 350 248,85	42 150 481,49	62,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 617 826,00	10 617 826,00	5 308 914,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	322 092,00	322 092,00	160 934,85	49,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 698 227,00	12 010 453,00	7 058 809,00	58,77%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 404 120,00	14 206 777,20	10 484 201,14	73,80%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 949 487,00	30 193 100,65	19 137 622,50	63,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 390 000,00	10 390 000,00	6 184 000,10	59,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 885 294,49	14 253 194,67	4 699 140,23	32,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 805 294,49	11 805 390,49	4 310 105,72	36,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 367 804,18	332 250,00	14,03%
2	Wydatki ogółem	88 023 785,26	97 250 182,29	43 548 953,40	44,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 160 490,77	81 005 598,69	39 995 588,45	49,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 132 512,87	25 686 144,97	12 574 904,05	48,96%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 000,00	25 000,00	18 747,61	74,99%
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)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 863 294,49	16 244 583,60	3 553 364,95	21,87%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 863 294,49	14 244 583,60	1 553 364,95	10,90%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 434 101,07	289 858,07	20,21%
3	Wynik budżetu	-15 146 738,77	-15 646 738,77	3 300 668,32	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	900 000,00	
4	Przychody budżetu	16 046 738,77	16 546 738,77	44 694 360,54	270,11%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 046 738,77	16 546 738,77	42 894 360,54	259,23%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 146 738,77	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	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	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	-14 168 738,77	-13 655 349,84	2 154 893,04	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 878 000,00	2 891 388,93	46 849 253,58	1620,30%
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)	1,90%	1,74%	2,90%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-27,90%	-25,03%	5,57%	

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)	16,59%	14,11%	14,11%	
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)	26,08%	20,69%	20,69%	
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	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	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	632 407,43	628 118,06	99,32%
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, w tym:	0,00	632 407,43	628 118,06	99,32%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	618 118,10	614 506,02	99,42%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	332 250,00	332 250,00	100,00%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	332 250,00	332 250,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	332 250,00	332 250,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	588 047,99	962 557,07	217 540,62	22,60%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	588 047,99	962 557,07	217 540,62	22,60%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	899 537,93	188 489,37	20,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	956 500,00	1 290 063,16	112 500,00	8,72%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	956 500,00	1 290 063,16	112 500,00	8,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	850 347,00	57 500,00	6,76%
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:	5 212 041,52	5 316 630,52	716 280,29	13,47%
10.1.1	bieżące	1 329 047,99	1 492 047,99	264 503,21	17,73%
10.1.2	majątkowe	3 882 993,53	3 824 582,53	451 777,08	11,81%
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	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr BF.0050.1214.2022
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021r.	Wykonanie I-półrocze 2022r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				29 568 433,18	5 212 041,52	5 316 630,52	716 280,29	854 312,45	503 795,96	7,02%	1 239 779,26
1.a	- wydatki bieżące				2 508 576,49	1 329 047,99	1 492 047,99	264 503,21	559 704,69	265 380,66	43,43%	265 380,66
1.b	- wydatki majątkowe				27 059 856,69	3 882 993,53	3 824 582,53	451 777,08	294 607,76	238 415,30	3,64%	974 398,60
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 918 139,65	1 544 547,99	1 572 111,15	716 280,29	1 225 704,69	322 136,63	57,79%	322 136,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 365 576,49	588 047,99	588 047,99	264 503,21	415 704,69	213 386,63	65,44%	588 047,99
1.1.1.1	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	Urząd Miejski	2020	2022	998 721,49	429 250,84	429 250,84	187 825,20	294 607,76	186 421,27	66,97%	429 250,84
1.1.1.2	ZMNIEJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	Urząd Miejski	2020	2022	211 875,00	113 724,15	113 724,15	25 943,25	64 026,16	4 767,30	44,71%	113 724,15
1.1.1.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	Urząd Miejski	2020	2022	154 980,00	45 073,00	45 073,00	50 734,76	57 070,77	22 198,06	83,88%	45 073,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 552 563,16	956 500,00	984 063,16	451 777,08	810 000,00	108 750,00	53,69%	984 063,16
1.1.2.1	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	Urząd Miejski	2020	2022	780 000,00	37 500,00	37 500,00	225 000,00	510 000,00	33 750,00	98,56%	37 500,00
1.1.2.2	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	176 777,08	0,00	0,00	88,39%	0,00
1.1.2.3	ZMNIEJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	Urząd Miejski	2020	2022	1 125 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	300 000,00	75 000,00	37,78%	500 000,00

1.1.2.4	BUDOWA FONTANNY WRAZ Z MIEJSCEM WYPOCZYNKU W ZABYTKOWYM ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA -	Urząd Miejski	2021	2022	447 563,16	419 000,00	446 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	446 563,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				25 650 293,53	3 667 493,53	3 744 519,37	0,00	202 042,66	917 642,63	4,37%	917 642,63
1.3.1	- wydatki bieżące				1 143 000,00	741 000,00	904 000,00	0,00	144 000,00	51 994,03	17,15%	904 000,00
1.3.1.1	REMONT POMIESZCZEŃ RATUSZA -	Urząd Miejski	2021	2022	903 000,00	673 000,00	808 000,00	0,00	0,00	51 994,03	5,76%	808 000,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	Urząd Miejski	2021	2022	240 000,00	68 000,00	96 000,00	0,00	144 000,00	0,00	60,00%	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 507 293,53	2 926 493,53	2 840 519,37	0,00	58 042,66	865 648,60	3,77%	24 427 293,53
1.3.2.1	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	125 225,84	0,00	2 466,98	1 904,56	0,05%	8 300 000,00
1.3.2.2	BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - ETAP I- DOKUMENTACJA TECHNICZNA -	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 500,00	3,25%	180 000,00
1.3.2.3	BUDOWA NOWEJ DROGI GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE ULICY NADMORSKIEJ W KAPITAŃSKĄ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 500,00	543 307,36	90,80%	600 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA -	Urząd Miejski	2021	2022	988 493,53	738 493,53	928 493,53	0,00	54 075,68	240 136,68	29,76%	928 493,53
1.3.2.5	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO -	Urząd Miejski	2022	2024	14 323 800,00	840 000,00	963 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,52%	14 323 800,00
1.3.2.6	ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W LOKALACH -	Urząd Miejski	2022	2023	45 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.2.7	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH -	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.8	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo za I półrocze 2022.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Darłowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 81 603 443,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 46 849 621,72 zł, tj. 57,41%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 67 350 248,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 42 150 481,49 zł, tj. 62,58%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 617 826,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 308 914,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 322 092,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 160 934,85 zł, tj. 49,97%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 010 453,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 058 809,00 zł, tj. 58,77%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 206 777,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 484 201,14 zł, tj. 73,80%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 30 193 100,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 137 622,50 zł, tj. 63,38%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 253 194,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 699 140,23 zł, tj. 32,97%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 11 805 390,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 310 105,72 zł, tj. 36,51%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 367 804,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 332 250,00 zł, tj. 14,03%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Darłowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 97 250 182,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 43 548 953,40 zł, tj. 44,78%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 81 005 598,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 39 995 588,45 zł, tj. 49,37%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 747,61 zł, tj. 74,99%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 244 583,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 553 364,95 zł, tj. 21,87%.

3. Wynik budżetu

Dochody Gminy Darłowo zostały zrealizowane w wysokości 46 849 621,72 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 43 548 953,40 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 300 668,32 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 154 893,04 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 44 694 360,54 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 42 894 360,54 zł, tj. 259,23%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 800 000,00 zł, tj. 0%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 900 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

6. Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia:

- Seniorze trzymaj formę
- Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe Miasta Darłowa
- Miasto Darłowo - ekologicznie i zdrowo - wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem
- Budowa fontanny wraz z miejscem wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa
- Remont pomieszczeń Ratusza
- Laboratoria przyszłości
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
- Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej - etap I- dokumentacja techniczna
- Budowa nowej drogi gminnej w klasie dojazdowej stanowiącej połączenie ulicy Nadmorskiej w Kapitańską w Darłowie
- Budowa ulicy Jana z Maszewa
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta Darłowo
- Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach
- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujęto w załączniku Nr 2.