

**UCHWAŁA NR LXII/504/2023
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2023-2026.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz.2414, z 2023r. poz. 412) Rada Miejska w Darłowie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/474/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/474/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/474/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. 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		2023	2024	2025	2026 ²⁾
1. Dochody ogółem^x		82 592 573,37	102 286 149,00	94 900 000,00	89 900 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	66 614 527,37	81 877 966,00	86 900 000,00	84 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 309 515,00	13 750 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	443 928,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 976 982,00	14 577 966,00	15 300 000,00	15 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	9 282 422,92	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	32 601 679,45	43 000 000,00	46 000 000,00	44 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 970 000,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	15 978 046,00	20 408 183,00	8 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	6 768 046,00	10 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 180 000,00	10 408 183,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		98 551 747,06	102 286 149,00	94 900 000,00	89 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	81 266 219,68	68 184 366,00	69 000 000,00	69 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 439 358,08	30 000 000,00	30 800 000,00	30 800 000,00
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:	0,00	0,00	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
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:	17 285 527,38	34 101 783,00	25 900 000,00	20 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 285 527,38	34 101 783,00	25 900 000,00	20 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 586,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-15 959 173,69	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		15 959 173,69	0,00	0,00	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:	15 959 173,69	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	15 959 173,69	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	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 ^{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		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	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.

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.

5.1.1	łącna 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:		0,00	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	-14 651 692,31	13 693 600,00	17 900 000,00	15 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	1 307 481,38	13 693 600,00	17 900 000,00	15 900 000,00
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	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	-25,42%	19,05%	23,28%	21,23%
		-13,61%	32,96%	x	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	19,35%	15,36%	17,08%	-1,60%
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	22,34%	18,35%	20,07%	1,11%
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	NIE
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	80 000,00	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:	80 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 000,00	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	914 145,00	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:	914 145,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 768,00	0,00	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:	13 178 617,42	13 180 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	80 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 098 617,42	13 180 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	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

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.

10.7.2.1.1	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 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 zostaną 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 463 020,00	13 178 617,42	13 180 000,00	0,00	0,00	26 358 617,42
1.a	- wydatki bieżące				83 075,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 379 945,00	13 098 617,42	13 180 000,00	0,00	0,00	26 278 617,42
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:				427 220,00	424 145,00	0,00	0,00	0,00	424 145,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 075,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.6	CYFROWA GMINA -	Urząd Miejski	2022	2023	83 075,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				344 145,00	344 145,00	0,00	0,00	0,00	344 145,00
1.1.2.8	CYFROWA GMINA -	Urząd Miejski	2022	2023	344 145,00	344 145,00	0,00	0,00	0,00	344 145,00
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				29 035 800,00	12 754 472,42	13 180 000,00	0,00	0,00	25 934 472,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 035 800,00	12 754 472,42	13 180 000,00	0,00	0,00	25 934 472,42
1.3.2.32	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO -	Urząd Miejski	2022	2024	14 323 800,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	13 360 000,00
1.3.2.33	ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W LOKALACH -	Urząd Miejski	2022	2023	75 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.34	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH -	Urząd Miejski	2022	2023	77 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.35	BUDOWA ŚWIATŁOWODU -	Urząd Miejski	2022	2023	224 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.37	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO - DOKUMENTACJA TECHNICZNA -	Urząd Miejski	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE -	Urząd Miejski	2022	2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.42	ZAKUP TOALETY NA NOWY CMENTARZ -	Urząd Miejski	2022	2023	242 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W REGIONIE ALEI JANA PAWŁA II W DARŁÓWKU WSCHODNIM W DARŁOWIE (ETAP I) -	Urząd Miejski	2022	2024	9 000 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.44	MODERNIZACJA MOSTU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2022	2023	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
1.3.2.45	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA ULICY KURPIŃSKIEGO I NIEMENA -	Urząd Miejski	2022	2023	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.46	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULICY SZKOLNEJ -	Urząd Miejski	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.47	BUDOWA KOLUMBARIÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM -	Urząd Miejski	2022	2023	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.48	PRZEBUDOWA ULICY PORTOWEJ W DARŁOWIE NA ODCINKU OD ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO DO ULICY PORTOWEJ (DROGA WOJEWÓDZKA 203) -	Urząd Miejski	2022	2023	2 650 000,00	665 472,42	0,00	0,00	0,00	665 472,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/504/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2023 - 2026

Miasto Darłowo na dzień 01.01.2023 nie posiada zadłużenia. Miasto nie posiada żadnych niestandardowych instrumentów finansowych, które stanowiłyby zobowiązania z niestandardowych tytułów dłużnych wynikających z ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31.12.2022 roku Miasto posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 16.108,90 zł, które stanowiły nieprzekazane środki z zabezpieczenia należytego wykonania umów, które Miasto przekazało w I kwartale 2023 roku.

Po zmianach wynik budżetu roku 2023 zakłada deficyt na poziomie 15.959.173,69 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. Tak duży wzrost deficytu podyktowany jest koniecznością uzupełnienia o niewykorzystane środki z roku poprzedniego wydatków zgodnie z odrębnymi ustawami oraz dodatkowo uzupełnieniem wydatków dotyczących funduszu remontowego MZBK oraz wypłatą świadczeń przez MOPS do faktycznych potrzeb zgłoszonych przez jednostki.

Wieloletnia prognoza zakłada realizację 13 przedsięwzięć, przy czym 11 przedsięwzięć kończy się w 2023 roku, a dwa w roku 2024. Jedno przedsięwzięcie Cyfrowa gmina realizowane jest przy dofinansowaniu środkami unijnymi, 2 zadania realizowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład, a pozostałe z budżetu Miasta. W poniższej uchwale zmieniają się nakłady 5 przedsięwzięć:

- 1) Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach wzrost o 15.000,00 zł,
- 2) Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach zmniejszenie o 15.000,00 zł,
- 3) Budowa kolumbarium wzrost o kwotę 5.000,00 zł,
- 4) Zakup samochodu na potrzeby transportu mieszkańców z niepełnosprawnościami i wykluczonych komunikacyjnie wzrost o kwotę 30.000,00 zł,
- 5) Cyfrowa gmina o kwotę 20.000,00 zł.