

UCHWAŁA NR XV.165.2019
RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2020-2025.

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Darłowo w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań:związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 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 Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Darłowo

Grzegorz Hejno

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .XV.165.2019

Rady Gminy Darłowo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	60 432 725,00	57 721 950,63	6 168 966,00	10 000,00	7 258 083,00	17 043 042,00	27 241 859,63	16 450 000,00	2 710 774,37	750 000,00	1 960 774,37	
2021	68 275 384,00	63 525 384,00	6 168 966,00	29 500,00	7 403 970,00	17 213 472,00	32 709 476,00	17 890 700,00	4 750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	
2022	65 528 316,00	62 885 184,00	6 168 966,00	29 500,00	7 330 083,00	17 385 606,00	31 971 029,00	18 995 000,00	2 643 132,00	500 000,00	2 143 132,00	
2023	62 740 500,00	61 240 500,00	6 230 655,00	20 500,00	7 403 970,00	17 559 462,00	30 025 913,00	18 995 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2024	62 520 342,00	61 020 342,00	6 230 655,00	20 500,00	7 403 970,00	17 559 462,00	29 805 755,00	19 022 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2025	62 831 992,00	61 331 992,00	6 230 655,00	21 000,00	7 403 970,00	17 559 462,00	30 116 905,00	19 022 000,00	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	

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, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	71 200 381,24	57 687 971,25	16 881 468,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 512 409,99	13 512 409,99	0,00	
2021	66 242 000,00	52 362 000,00	17 209 838,00	0,00	0,00	172 059,00	0,00	0,00	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	
2022	63 495 000,00	55 995 000,00	17 586 000,00	0,00	0,00	131 279,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2023	60 707 184,00	55 620 350,00	17 586 000,00	0,00	0,00	90 499,00	0,00	0,00	5 086 834,00	5 086 834,00	0,00	
2024	60 820 350,00	55 620 350,00	17 586 000,00	0,00	0,00	52 732,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2025	61 132 000,00	55 932 000,00	17 586 000,00	0,00	0,00	18 528,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-10 767 656,24	0,00	11 288 364,24	9 500 000,00	8 979 292,00	1 498 364,24	1 498 364,24	0,00	0,00	
2021	2 033 384,00	2 033 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 033 316,00	2 033 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 033 316,00	2 033 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	520 708,00	520 708,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 384,00	2 033 384,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 316,00	2 033 316,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 316,00	2 033 316,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	33 979,38	1 532 343,62	
2021	x	x	x	x	0,00	7 466 616,00	0,00	11 163 384,00	11 163 384,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 433 300,00	0,00	6 890 184,00	6 890 184,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 399 984,00	0,00	5 620 150,00	5 620 150,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 699 992,00	0,00	5 399 992,00	5 399 992,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 399 992,00	5 399 992,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,40%	0,59%	2,31%	28,15%	28,15%	TAK	TAK
2021	4,76%	24,48%	25,72%	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2022	4,76%	15,43%	16,24%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2023	4,86%	13,07%	14,01%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2024	4,03%	12,55%	14,15%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2025	3,93%	12,38%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 960 774,37	1 960 774,37	1 884 028,93	185 340,00	157 539,00	157 539,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	1 620 484,18	1 620 484,18	1 223 274,37	7 014 553,18	185 340,00	6 829 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 871 000,00	6 871 000,00	4 000 000,00	13 871 000,00	0,00	13 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	520 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, 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.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Darłowo
na lata 2020 - 2025**

1. Dotyczy dochodów na lata 2020-2025 wykazanych w poz.1:

Dochody zaplanowane na lata 2020 – 2025 szacuje się na poziomie lat poprzednich. Jednakże występują wahania spowodowane pozyskaniem środków z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacji na wydatki bieżące - są to dane szacunkowe. W Gminie Darłowo rozwój infrastruktury powoduje wzrost atrakcyjności m. in. w miejscowościach turystycznych, co powoduje rozwój turystyki, agroturystyki jak również wzrost podatków i opłat .

2. Dotyczy wydatków na lata 2020-2025 wykazanych w poz. 2

Zaplanowane wydatki mają tendencję wzrostową , która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych, dodatkowo przyjętych zadań czy to bieżących , czy też majątkowych przez Gminę. W 2021 roku spadek wydatków bieżących w stosunku do 2020 roku spowodowany jest tym , że w 2020 roku Gmina Darłowo dokonuje wpłat do budżetu państwa w wysokości 4 838 970,00 zł (ponieważ w 2018 roku Gmina osiągnęła wysokie dochody podatkowe). W 2019 roku wpłaty do budżetu Państwa na część subwencji wyrównawczej wyniosły 678 080,00 zł.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2022-2025 spowodowany jest tym, że planowane wydatki majątkowe są mniejsze, które to jeszcze nie zostały sprecyzowane .

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2020-2025 wykazanych w poz. 3.

W budżecie na 2020 rok planuje się deficyt, który pokryty przychodami m.in. z kredytów i pożyczek ,natomiast w latach 2021-2025 budżet zamyka się nadwyżką, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2021-2025

Budżet na lata 2021-2025 wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2020 wykazanych w poz. 4

W 2020 roku prognozowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłat udzielonej pożyczki oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym, przekazanych w 2019 roku na realizację zadania w 2020 roku.

Gmina Darłowo pozyskała środki na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2020 pn. „Budowa ul. Słonecznej w Wiciu” z Programu Rozwoju Dróg Samorządowych, które po stronie wykonania dochodu budżetu gminy zostaną zrealizowane w całości w 2019 roku, natomiast zaplanowano tylko część którą wykonamy w 2019 roku. Kwota dotacji wynosi 2 293 950,00 zł , w 2019 roku zostanie zrealizowana w wysokości 795 585,76 zł, pozostała kwota będzie wykorzystana w 2020 roku, którą to w części pokrywamy deficyt budżetu. Koszt zadania w 2019 roku wynosi 1 591 171,51 zł, w 2020 roku 3 023 728,00 zł.

6. Dotyczy przychodów w 2020 roku wykazanych w poz. 4

Prognozowane przychody w 2020 roku przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 520 708,00 zł oraz na sfinansowanie występującego deficytu.

7. Dotyczy rozchodów na lata 2020 – 2025 wykazanych w poz.5 :

Zaplanowane rozchody na lata 2020 – 2025 przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec na lata 2020-2025 wykazanych w poz.6

Określony dług na koniec każdego roku ma tendencję malejącą i nie przekracza dopuszczalnych norm przez ustawę o finansach publicznych limitów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV.165.2019
Rady Gminy Darłowo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 489 810,77	7 014 552,18	12 871 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	24 225 552,18
1.a	- wydatki bieżące				264 550,00	185 340,00	0,00	0,00	0,00	185 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 224 260,77	6 829 212,18	12 871 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	24 150 212,18
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.), z tego:				8 772 014,88	1 805 824,18	6 871 000,00	0,00	0,00	8 676 824,18
1.1.1	- wydatki bieżące				264 550,00	185 340,00	0,00	0,00	0,00	185 340,00
1.1.1.4	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY DARŁOWO - DDD	URZĄD GMINY	2018	2020	264 550,00	185 340,00	0,00	0,00	0,00	185 340,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 507 464,88	1 620 484,18	6 871 000,00	0,00	0,00	8 491 484,18
1.1.2.11	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I	URZĄD GMINY	2016	2020	777 964,88	761 984,18	0,00	0,00	0,00	761 984,18
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI	URZĄD GMINY	2020	2021	1 705 000,00	50 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
1.1.2.14	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI	URZĄD GMINY	2020	2021	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00
1.1.2.15	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI	URZĄD GMINY	2020	2021	5 257 000,00	41 000,00	5 216 000,00	0,00	0,00	5 257 000,00
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:				25 716 804,89	5 208 729,00	7 000 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	22 658 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 716 804,89	5 208 729,00	7 000 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	22 658 729,00
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU -	URZĄD GMINY	2018	2022	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKACH -	URZĄD GMINY	2016	2023	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.24	MODERNIZACJA UL.SPOKOJNEJ I PLAŻOWEJ W BOBOLINIE -	URZĄD GMINY	2019	2020	1 391 900,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA UL.SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WICIE 160030Z	URZĄD GMINY	2019	2020	5 303 905,04	3 023 729,00	0,00	0,00	0,00	3 023 729,00
1.3.2.27	BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - ROZWÓJ	DARŁOWO	2019	2020	370 999,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAŻĘ W	URZĄD GMINY	2018	2022	7 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	4 950 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.29	ZAGOSPODARIOWANIE TERENU W DĄBKCH DZ. NR 81/25 -	URZĄD GMINY	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 37 NA ODINKU OD DROGI POWIATOWEJ W	URZĄD GMINY DARŁOWO	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.31	BUDOWA SKWERU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĄBK	URZĄD GMINY	2019	2020	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI	URZĄD GMINY	2020	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00