

**UCHWAŁA NR XIX.195.2020
RADY GMINY DARŁOWO**

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie 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. z2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XV.165.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XV.165.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025w zakresie realizacji przedsięwzięć Gminy Darłowo na lata 2020-2023otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Darłowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Darłowo

Grzegorz Hejno

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.195.2020

Rady Gminy Darłowo

z dnia 03 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										
		1.1	z tego:							1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		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	63 226 521,95	57 940 839,66	6 168 966,00	10 000,00	7 258 083,00	17 161 931,03	27 341 859,63	16 450 000,00	5 285 682,29	750 000,00	4 535 682,29	
2021	68 275 384,00	61 970 715,94	6 168 966,00	29 500,00	7 403 970,00	17 213 472,00	31 154 807,94	17 890 700,00	6 304 668,06	750 000,00	5 554 668,06	
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	

Wyszczególnienie	2	z tego:									
		2.1	w tym:						2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			2.2.1	2.2.1.1
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
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	74 769 715,63	57 826 784,28	16 620 058,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 942 931,35	16 942 931,35	204 006,00
2021	66 242 000,00	51 486 300,00	17 209 838,00	0,00	0,00	172 059,00	0,00	0,00	14 755 700,00	14 755 700,00	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		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 543 193,68	0,00	12 063 901,68	9 500 000,00	8 979 292,00	2 273 901,68	2 273 901,68	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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							w tym:		
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						6.1	7.1	7.2
		z tego:			5.2				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2					
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	114 055,38	2 387 957,06
2021	x	x	x	x	0,00	7 466 616,00	0,00	10 484 415,94	10 484 415,94
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,40%	0,86%	2,57%	28,15%	27,50%	TAK	TAK
2021	4,93%	25,09%	26,38%	21,12%	20,48%	TAK	TAK
2022	4,76%	15,43%	16,24%	14,24%	13,60%	TAK	TAK
2023	4,86%	13,07%	14,01%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2024	4,03%	12,55%	14,15%	18,88%	18,88%	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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	57 751,88	57 751,88	51 954,09	3 545 682,29	3 545 682,29	3 445 745,68	243 091,88	243 091,88	209 492,76
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 754,99	571 754,99	503 223,04
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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	2 334 160,16	2 334 160,16	1 783 105,82	8 030 679,56	243 091,88	7 787 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 104 450,00	7 104 450,00	4 000 000,00	15 326 423,05	571 754,99	14 754 668,06	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								
			w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				36 435 752,20	8 030 679,56	15 326 423,05	7 450 000,00	3 000 000,00	33 807 102,61
1.a	- wydatki bieżące				894 056,87	243 091,88	571 754,99	0	0	814 846,87
1.b	- wydatki majątkowe				35 541 695,33	7 787 587,68	14 754 668,06	7 450 000,00	3 000 000,00	32 992 255,74
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:				9 998 229,25	2 226 833,56	7 676 204,99	0	0	9 903 038,55
1.1.1	- wydatki bieżące				894 056,87	243 091,88	571 754,99	0	0	814 846,87
1.1.1.4	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY DARŁOWO - DDD	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2020	264 550,00	185 340,00	0	0	0	185 340,00
1.1.1.5	PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE DARŁOWO-WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE - FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	629 506,87	57 751,88	571 754,99	0	0	629 506,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 104 172,38	1 983 741,68	7 104 450,00	0	0	9 088 191,68
1.1.2.11	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2020	777 964,88	761 984,18	0	0	0	761 984,18
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI PĘCISZEWKO - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	1 705 000,00	50 000,00	1 655 000,00	0	0	1 705 000,00
1.1.2.14	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI DROZDOWO - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	767 500,00	767 500,00	0	0	0	767 500,00
1.1.2.15	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	5 257 000,00	41 000,00	5 216 000,00	0	0	5 257 000,00
1.1.2.16	PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE DARŁOWO-WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE - FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	231 007,50	231 007,50	0	0	0	231 007,50
1.1.2.18	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEN POWIETRZA W GMINIE DARŁOWO POPRZEC WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - OCHRONA POWIETRZA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	365 700,00	132 250,00	233 450,00	0	0	365 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 437 522,95	5 803 846,00	7 650 218,06	7 450 000,00	3 000 000,00	23 904 064,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 437 522,95	5 803 846,00	7 650 218,06	7 450 000,00	3 000 000,00	23 904 064,06
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2022	1 500 000,00	0	1 000 000,00	500 000,00	0	1 500 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2023	7 000 000,00	0	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00

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						
1.3.2.24	MODERNIZACJA UL.SPOKOJNEJ I PLAŻOWEJ W BOBOLINIE - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY DARŁOWO	2019	2020	1 391 900,00	1 364 000,00	0	0	0	1 364 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA UL.SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WICIE 160030Z - INFR.DROGOWA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2019	2020	5 303 905,04	3 023 729,00	0	0	0	3 023 729,00
1.3.2.27	BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - ROZWÓJ SPORTU	DARŁOWO	2019	2020	370 999,85	165 617,00	0	0	0	165 617,00
1.3.2.28	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAŻĘ W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2022	7 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	4 950 000,00	0	7 000 000,00
1.3.2.30	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 37 NA ODINKU OD DROGI POWIATOWEJ W M.RUSKO DO RONDA W DARŁOWIE - INFR.DROGOWA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0	0	0	60 000,00
1.3.2.31	BUDOWA SKWERU REKREACYJNEGOW MIEJSCOWOŚCI DĄBKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OKALAJĄCYCH DRÓG - GG	URZĄD GMINY DARŁOWO	2019	2020	50 000,00	30 000,00	0	0	0	30 000,00
1.3.2.32	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSKO - KK	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0	0	3 000 000,00
1.3.2.33	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W DĄBKACH - ZAEWNINIE MIEJSC PARKINGOWYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	74 500,00	74 500,00	0	0	0	74 500,00
1.3.2.34	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA POTRZEB OBIEKTÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DARŁOWO - Wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	686 218,06	36 000,00	650 218,06	0	0	686 218,06