

UCHWAŁA NR XXIX.308.2020

RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2021-2028.

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 z póź. zm.) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Darłowo na lata 2021-2028 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 2021-2024 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 uchwał oraz 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 2021.

Przewodniczący Rady Gminy
Darłowo

Grzegorz Hejno

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX.308.2020

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 ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2021	64 789 526,52	59 324 884,11	5 837 081,00	60 000,00	9 819 545,00	15 498 749,65	28 109 508,46	17 050 000,00	5 464 642,41	1 200 000,00	4 264 642,41	
2022	66 166 408,00	61 637 691,64	5 860 000,00	65 000,00	9 950 000,00	16 250 000,00	29 512 691,64	17 250 000,00	4 528 716,36	1 000 000,00	3 528 716,36	
2023	66 837 763,00	62 337 763,00	5 900 000,00	65 000,00	9 950 000,00	16 300 000,00	30 122 763,00	17 450 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2024	67 396 428,00	62 896 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	30 546 428,00	17 700 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2025	67 696 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	
2026	68 295 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 799 000,00	1 500 000,00	3 299 000,00	
2027	68 295 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 799 000,00	1 500 000,00	3 299 000,00	
2028	68 295 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 900 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 799 000,00	150 000,00	3 299 000,00	

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, 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	71 449 534,52	52 125 783,67	17 995 508,65	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	19 323 750,85	19 323 750,85	200 000,00	
2022	63 495 000,00	53 064 048,00	17 950 000,00	0,00	0,00	159 009,00	0,00	0,00	0,00	10 430 952,00	10 430 952,00	200 000,00	
2023	64 166 335,00	53 665 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	125 474,00	0,00	0,00	0,00	10 501 335,00	10 501 335,00	250 000,00	
2024	64 725 000,00	54 225 000,00	18 130 000,00	0,00	0,00	91 940,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	250 000,00	
2025	65 025 000,00	54 525 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	58 406,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	250 000,00	
2026	67 323 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	34 094,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	
2027	67 323 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	
2028	67 323 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2021	-6 660 008,00	0,00	8 360 040,00	6 800 032,00	5 100 000,00	1 560 008,00	1 560 008,00	0,00	0,00
2022	2 671 408,00	2 671 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	971 436,00	971 436,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 032,00	1 700 032,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 408,00	2 671 408,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	971 436,00	971 436,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	7 199 100,44	8 759 108,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 928 592,00	0,00	8 573 643,64	8 573 643,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 257 164,00	0,00	8 672 763,00	8 672 763,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 736,00	0,00	8 671 428,00	8 671 428,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 914 308,00	0,00	8 971 428,00	8 971 428,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 872,00	0,00	8 672 436,00	8 672 436,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	971 436,00	0,00	8 672 436,00	8 672 436,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 436,00	8 672 436,00

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.

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
2021	4,19%	16,76%	19,50%	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2022	6,24%	19,24%	21,44%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2023	6,08%	19,11%	21,28%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2024	5,93%	18,81%	22,03%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2025	5,78%	19,13%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2026	2,13%	18,45%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2027	2,10%	18,42%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2028	2,07%	18,39%	x	18,56%	18,56%	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 ^x	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 ^x	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	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	
2021	571 714,00	571 714,00	571 714,00	4 264 642,41	4 264 642,41	3 667 476,35	580 000,00	580 000,00	571 714,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2021	7 261 448,11	7 261 448,11	3 667 476,35	12 270 222,11	708 774,00	11 561 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 186 261,15	4 186 261,15	2 128 716,36	7 186 261,15	0,00	7 186 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
2021	1 700 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* 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, informacje 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 2021 - 2028**

1. Dotyczy dochodów na lata 2021-2028 wykazanych w poz.1:
Dochody zaplanowane na lata 2021 – 2028 szacuje się na poziomie lat poprzednich, z niewielkim wzrostem podyktowanym rozwojem infrastruktury na terenie Gminy Darłowo powodującym wzrost podatków i opłat .Ponadto Gmina uzyskuje dochody w formie dotacji na dofinansowanie zadań zarówno bieżących jak i majątkowych.
2. Dotyczy wydatków na lata 2021-2028 wykazanych w poz. 2
Zaplanowane wydatki mają tendencję wzrostową , która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych zadań czy to bieżących , czy też majątkowych przez Gminę (np.: budowa oświetlenia ulicznego, utrzymanie obiektów mienia gminnego).Pozyskując środki czy to z Budżetu Państwa ,czy też unijne na realizację zadań , w późniejszym czasie powodują wzrost kosztów (np.: tworzenie jednostek organizacyjnych Gminy-budowa żłobka). Jednakże rozwój infrastruktury powoduje atrakcyjność Gminy Darłowo.
3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2021-2028:
W budżecie na 2021 rok planuje się deficyt, który pokryty przychodami m.in. z kredytów i pożyczek ,oraz środków niewykorzystanych na rachunku bankowym natomiast w latach 2022-2028 budżet zamyka się nadwyżką , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2022-2028
Budżet na lata 2022-2028 wykazuje nadwyżkę , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2021 :
W 2021 roku prognozowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym, przekazanych w 2020 roku na realizację zadania w 2021 roku.
Gmina Darłowo pozyskała środki na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2021 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusko” z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19, które po stronie wykonania dochodu budżetu gminy zostaną zrealizowane w całości w 2020 roku , natomiast wykonanie po stronie wydatków zaplanowano w 2021 roku.
Kwota dotacji wynosi 1 560 008,00 zł , którą to pokrywamy deficyt budżetu 2021 roku.
Koszt zadania wynosi w 2021 roku 4 200 000,00 zł.
6. Dotyczy przychodów w 2021 rok
Prognozowane przychody w 2021 roku wynoszą 8 360 040,00 zł , pochodzące z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym .Przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 1 700 032,00 zł oraz na sfinansowanie występującego deficytu 6 660 008,00.
7. Dotyczy rozchodów na lata 2021 – 2028
Zaplanowane rozchody na lata 2021 – 2028 stanowią spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec w latach 2021-2028
Określony dług na koniec każdego roku ma tendencję malejącą i nie przekracza dopuszczalnych norm przez ustawę o finansach publicznych limitów.

Gmina Darłowo informuje, że w 2020 roku planowany dług był określony na kwotę 9 500 000,00 zł(w wyniku zaciągnięcia pożyczki i kredytu).

Na chwilę obecną wiemy ,że zaplanowana pożyczka w wysokości 1 000 000,00 zł nie zostanie zaciągnięta , ponieważ była związana z realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusko, która to w 2020 roku nie będzie realizowana.

Wobec powyższego dług Gminy Darłowo w 2020 roku wyniesie 8 500 000,00 zł i w WPF na lata 2021-2028 w spłacie rat kapitałowych jest uwzględniony dług z 2020 roku w wysokości 8 500 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX.308.2020
Rady Gminy Darłowo
z dnia 18 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 703 901,44	12 270 222,11	7 186 261,15	4 000 000,00	5 000 000,00	28 456 483,26
1.a	- wydatki bieżące				784 975,88	708 774,00	0,00	0,00	0,00	708 774,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 918 925,56	11 561 448,11	7 186 261,15	4 000 000,00	5 000 000,00	27 747 709,26
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:				12 216 677,44	7 841 448,11	4 186 261,15	0,00	0,00	12 027 709,26
1.1.1	- wydatki bieżące				637 751,88	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.1.1	PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE DARŁOWO-WYPOSAZENIE I FUNKCJONOWANIE - FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	637 751,88	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 578 925,56	7 261 448,11	4 186 261,15	0,00	0,00	11 447 709,26
1.1.2.11	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2021	777 964,88	763 298,58	0,00	0,00	0,00	763 298,58
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI PĘCISZEWKO - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	1 595 834,64	1 595 834,64	0,00	0,00	0,00	1 595 834,64
1.1.2.15	REAŁLIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	4 375 826,61	4 375 826,61	0,00	0,00	0,00	4 375 826,61
1.1.2.16	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE DARŁOWO POPRZECZ WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - OCZYSZCZANIE POWIETRZA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	300 000,00	233 450,00	0,00	0,00	0,00	233 450,00
1.1.2.17	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAŻĘ W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2022	4 529 299,43	293 038,28	4 186 261,15	0,00	0,00	4 479 299,43
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				16 487 224,00	4 428 774,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	16 428 774,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 224,00	128 774,00	0,00	0,00	0,00	128 774,00
1.3.1.1	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA KONCERTU - PROMOCJA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	109 224,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00	90 774,00
1.3.1.2	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZIELONEJ ORAZ CZĘŚCI POLNEJ W DĄBKACH - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				16 340 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	16 300 000,00
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2024	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKCH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2024	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.32	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSKO - KK	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.33	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ DOBIEŚLAW WIEKOWICE - PROJEKT - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

