

UCHWAŁA NR XXXIX.405.2021

RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XXIX.308.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XXIX.308.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028w zakresie realizacji przedsięwzięć Gminy Darłowo na lata 2021-2024 otrzymuje 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 ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX.405.2021
Rady Gminy Dartowo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	68 473 608,55	60 277 078,61	5 837 081,00	60 000,00	9 821 348,00	16 210 718,75	28 347 930,86	17 050 000,00	8 196 529,94	1 200 000,00	6 996 529,34
2022	74 909 411,00	63 033 569,11	5 860 000,00	500 000,00	9 950 000,00	16 400 000,00	30 323 569,11	17 450 000,00	11 875 841,89	2 000 000,00	9 875 841,89
2023	67 781 801,00	63 281 801,00	6 000 000,00	70 000,00	9 950 000,00	16 300 000,00	30 961 801,00	17 700 000,00	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	75 380 063,73	53 782 570,22	19 044 146,62	0,00	0,00	119 072,00	0,00	0,00	0,00	21 597 493,51	20 977 493,51	1 276 449,02	
2022	72 238 003,00	53 560 924,00	17 950 000,00	998 438,00	0,00	159 009,00	0,00	0,00	0,00	18 677 079,00	18 677 079,00	200 000,00	
2023	65 110 373,00	55 553 076,00	18 040 000,00	944 038,00	0,00	125 474,00	0,00	0,00	0,00	9 557 297,00	9 557 297,00	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	-6 906 455,18	0,00	8 606 487,18	6 800 032,00	5 100 000,00	1 806 455,18	1 806 455,18	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	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
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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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					
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	6 494 508,39	8 300 963,57	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 928 592,00	0,00	9 472 645,11	9 472 645,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 257 164,00	0,00	7 728 725,00	7 728 725,00	
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	4,13%	15,54%	18,26%	20,91%	22,93%	TAK	TAK
2022	8,21%	20,65%	24,94%	11,17%	13,18%	TAK	TAK
2023	7,96%	16,72%	18,85%	15,53%	17,54%	TAK	TAK
2024	5,93%	18,81%	22,03%	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2025	5,78%	19,13%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2026	2,13%	18,45%	x	14,63%	15,49%	TAK	TAK
2027	2,10%	18,42%	x	15,83%	16,69%	TAK	TAK
2028	2,07%	18,39%	x	18,25%	18,25%	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	634 022,81	634 022,81	577 865,86	833 226,87	833 226,87	833 226,87	867 751,88	867 751,88	462 978,84	
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	1 844 846,33	1 844 846,33	1 142 850,03	12 872 341,52	928 774,00	11 943 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 733 920,15	11 733 920,15	6 391 110,14	17 995 695,15	0,00	17 995 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 879 931,90	0,00	3 879 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.11	
			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						10.10
					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 wyliczaniu 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. Automagiczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX.405.2021
Rady Gminy Darłowo
z dnia 23 sierpnia 2021 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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 425 957,61	12 872 341,52	17 995 695,15	3 879 931,90	2 000 000,00	36 747 968,57
1.a	- wydatki bieżące				1 004 975,88	928 774,00	0,00	0,00	0,00	928 774,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 420 981,73	11 943 567,52	17 995 695,15	3 879 931,90	2 000 000,00	35 819 194,57
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:				14 562 896,80	2 312 234,86	11 733 920,15	0,00	0,00	14 046 155,01
1.1.1	- wydatki bieżące				857 751,88	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1.1	PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE DARŁOWO-WYPOSAZENIE I FUNKCJONOWANIE - FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	857 751,88	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 705 144,92	1 512 234,86	11 733 920,15	0,00	0,00	13 246 155,01
1.1.2.11	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I	URZĄD GMINY	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 MIEJSCOWOSCI	URZĄD GMINY	2020	2022	2 718 054,00	89 544,00	2 628 510,00	0,00	0,00	2 718 054,00
1.1.2.15	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOSCI	URZĄD GMINY	2020	2022	4 375 826,61	128 904,00	3 919 149,00	0,00	0,00	4 048 053,00
1.1.2.16	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE DARŁOWO POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - OCZYSZCZANIE	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 DABKI - 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
1.1.2.18	PODNIESIENIE WALORÓW GMINY DARŁOWO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KRUPY -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2022	1 004 000,00	4 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
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				22 863 060,81	10 560 106,66	6 261 775,00	3 879 931,90	2 000 000,00	22 701 813,56
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	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	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				22 715 836,81	10 431 332,66	6 261 775,00	3 879 931,90	2 000 000,00	22 573 039,56

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						
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU -	URZĄD GMINY	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 DĄBKACH -	URZĄD GMINY	2016	2024	8 937 096,15	3 000 000,00	3 000 000,00	2 879 931,90	0,00	8 879 931,90
1.3.2.32	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI	URZĄD GMINY	2020	2021	3 056 277,64	3 056 277,64	0,00	0,00	0,00	3 056 277,64
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
1.3.2.35	PRZEBUDOWA UL.DABKOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 582 463,02	4 275 055,02	2 261 775,00	0,00	0,00	6 536 830,02

**Objaśnienia do WPF na lata 2021 - 2028 do Uchwały Nr XXXIX.405.2021 Rady Gminy
Darłowo z dnia 23 sierpnia 2021 r.**

Przychody nie uległy zmianie

Rozchody nie uległy zmianie.

Dług Gminy nie uległ zmianie.

Zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu :

Zmniejszamy dochody i wydatki na zdaniach pn."Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Pęciszewko" o kwotę 1 506 290,71 zł i "Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości i Bukowo Morskie" 4 246 922,54 zł.

Po stronie dochodów zmniejsza się kwotę środków pozyskanych z zewnątrz na w/w zadania tj. 3 431 415,54 zł.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody 68 473 608,55 zł

 dochody bieżące 60 277 078,61 zł

 dochody majątkowe 8 196 529,94 zł

2. Wydatki 75 380 063,73 zł

 wydatki bieżące 53 782 570,22 zł

 wydatki majątkowe 21 597 493,51 zł

3. Deficyt w kwocie 6 906 455,18 zł

 który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów

 w wysokości 5 100 000,00 zł , oraz 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.

Planowany dług Gminy Darłowo na 2021 rok wynosi

Z tytułu

1. zaciągniętych kredytów 13 600 000,00 zł .

Ponadto Gmina Darłowo informuje , że nie posiada zadłużenia z tytułu

1. wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

2. wymagalnych zobowiązań ,

3. instrumentów niestandardowych.

Ponadto przedsięwzięcia uległy zmianie tj.:

W założeniach do projektu budżetu zakładano wykonanie zadań pn."Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Pęciszewko" i "Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości i Bukowo Morskie" w 2021 roku, ze względu na późne wyłonienie wykonawcy zadanie zostało przesunięte na lata 2021 i 2022 .

W związku z powyższym dokonano zmiany tj. : na zadaniu

1. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Pęciszewko" zaplanowano w 2021 roku wydatki w kwocie 89 544,00 zł , w 2022 roku kwotę 2 628 510,00 zł,

2. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości i Bukowo Morskie" zaplanowano wydatki na 2021 rok w wysokości 128 904,00 zł , natomiast w 2022 roku - 3 919 149,00 zł .