

UCHWAŁA NR XLIII.445.2021

RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2021-2025.

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Darłowo na lata 2021-2025 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 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. Traci moc Uchwała Nr XXIX.308.2020 Rady Gminy Darłowo z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2021-2028

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

Grzegorz Hejno

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII.445.2021
Rady Gminy Darłowo
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	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	71 569 766,74	62 985 700,34	5 837 081,00	324 168,81	10 455 990,00	16 811 872,40	29 556 588,13	17 050 000,00	8 584 066,40	2 810 607,17	5 773 459,23
2022	75 809 571,00	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	12 776 001,89	2 000 000,00	10 776 001,89
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

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	73 376 221,92	56 276 116,30	19 426 491,38	0,00	0,00	119 072,00	0,00	0,00	0,00	17 100 105,62	16 500 105,62	1 276 449,02	
2022	74 109 579,00	54 032 500,00	17 950 000,00	998 438,00	0,00	159 009,00	0,00	0,00	0,00	20 077 079,00	20 077 079,00	200 000,00	
2023	66 081 809,00	55 553 076,00	18 040 000,00	944 038,00	0,00	125 474,00	0,00	0,00	0,00	10 528 733,00	10 528 733,00	250 000,00	
2024	65 696 436,00	54 225 000,00	18 130 000,00	0,00	0,00	91 940,00	0,00	0,00	0,00	11 471 436,00	11 471 436,00	250 000,00	
2025	65 996 436,00	54 525 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	58 406,00	0,00	0,00	0,00	11 471 436,00	11 471 436,00	250 000,00	

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	-1 806 455,18	0,00	3 506 487,18	0,00	0,00	1 944 128,02	1 806 455,18	1 562 359,16	0,00
2022	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 699 992,00	1 699 992,00	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:			
	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			z tego:		
							łącznie 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	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	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:		
	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	6 799 968,00	0,00	6 709 584,04	10 216 071,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 099 976,00	0,00	9 001 069,11	9 001 069,11
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 984,00	0,00	7 728 725,00	7 728 725,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 699 992,00	0,00	8 671 428,00	8 671 428,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 428,00	8 971 428,00

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	3,94%	15,30%	21,38%	20,91%	22,93%	TAK	TAK
2022	6,13%	19,64%	23,93%	12,21%	14,22%	TAK	TAK
2023	5,89%	16,72%	18,85%	16,23%	18,24%	TAK	TAK
2024	3,85%	18,81%	22,03%	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2025	3,73%	19,13%	x	21,60%	21,60%	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	375 828,90	375 828,90	350 308,11	867 751,88	867 751,88	470 277,00	
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									
	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	1 196 042,46	1 196 042,46	494 046,16	7 189 996,20	0,00	7 189 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 733 920,15	11 733 920,15	6 391 110,14	19 995 695,15	0,00	19 995 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	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

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:					Wykupu 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	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

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. Automatische wyczerpania 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 do WPF na lata 2021 - 2025 r.

Przychody uległy zmianie

- 1. Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytu na występujący deficyt w kwocie 5 100 000,00 zł**
- 2. Zmniejsza się kredyt planowany do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 1 700 032,00 zł**
- 3. Wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki w kwocie 137 672,84 zł i wolnych środków w kwocie 1 562 359,16 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 1 700 032,00 zł**

Rozchody nie uległy zmianie.

Dług Gminy uległ zmianie i na koniec poszczególnych lat wyniesie

- 1. w 2021 roku 6 799 968,00 zł**
- 2. w 2022 roku 5 099 976,00 zł**
- 3. w 2023 roku 3 399 984,00 zł**
- 4. w 2024 roku 1 699 992,00 zł**
- 5. w 2025 roku 0,00**

Zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu :

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na zadania pn.

1. Budowa szlaków kajakowych na rzece Wieprzy i Grabowej o kwotę 648 803,87 zł (zadanie nie będzie realizowane)
2. Na zdaniu pn. Budowa ul. Dąbkowickiej w Dąbkach o kwotę 765 672,74 zł (po przetargu kwota na wykonanie robót budowlanych zmniejszyła się wobec powyższego kwota dotacji również uległa zmianie)

Dochody uległy zwiększeniu z tytułu

1. Otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących,
2. Zwiększenia dochodów własnych wykonanych ponad plan na dzień 30.11.2021 roku m. in. użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowej, sprzedaży mienia, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty prologacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 891 125,49 zł,
3. Otrzymania dotacji po końcowym rozliczeniu zadania wykonanego w 2020 roku pn. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo 191 405,90 zł,
4. Otrzymanej uzupełniającej subwencji ogólnej w 2021 roku 602 092,00 zł.

Wydatki uległy zmniejszeniu z tytułu:

1. Zmniejszenia na zadaniu

- Budowa ul. Dąbkowickiej w Dąbkach o kwotę 765 672,74 zł
- Budowa szlaków kajakowych na rzece Wieprzy i Grabowej o kwotę 648 803,87 zł (zadanie nie będzie realizowane)
- Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dąbkach o kwotę 3 000 000,00 zł (rozpoczęcie realizacji w 2022 roku).

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Dochody | 71 569 766,74 zł |
| dochody bieżące | 62 985 700,34 zł |
| dochody majątkowe | 8 584 066,40 zł |
| 2. Wydatki | 73 376 221,92 zł |

wydatki bieżące 56 276 116,30 zł

wydatki majątkowe 17 100 105,62 zł

3. Deficyt w kwocie 1 806 455,18 zł

który zostanie pokryty 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 1 806 455,18 zł.

Planowany dług Gminy Darłowo na 2021 rok wynosi:

Z tytułu

1. zaciągniętych kredytów 6 799 968,00 zł,
ponadto Gmina Darłowo informuje, że nie posiada zadłużenia z tytułu
2. wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,
3. wymagalnych zobowiązań,
4. instrumentów niestandardowych.

Ponadto przedsięwzięcia uległy zmianie tj.:

Z przedsięwzięć wyłącza się zadania :

1. Pierwszy żłobek w Gminie Darłowo - wyposażenie i funkcjonowanie bieżących wydatków 800 000,00 zł realizacja kończy się w 2021 roku,
2. Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej o kwotę 763 298,58 zł (program realizowany z innymi gminami, który jednak nie będzie realizowany),
3. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Darłowo poprzez wymianę źródeł ciepła 233 4550,00 zł zakończenie w 2021 roku,
4. Promocja Gminy nakłady 109 224,00 zł zakończono realizację zadania w 2021 roku,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy ulicy Zielonej oraz części ul. Polnej zrealizowano w 2021 roku.

Zmiana na :

Zadaniu Budowa sali gimnastycznej w Dąbkach zmniejszono limit 2021 roku do kwoty 8 850,00 zł w 2022 roku zwiększono limit do kwoty 5 000 000,00 zł i w 2023 roku limit wynosi 3 940 000,00 zł Łączne nakłady wynoszą 9 006 014,25 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII.445.2021
Rady Gminy Darłowo
z dnia 10 grudnia 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 646 262,21	7 189 996,20	19 995 695,15	4 940 000,00	2 000 000,00	34 125 691,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 646 262,21	7 189 996,20	19 995 695,15	4 940 000,00	2 000 000,00	34 125 691,35
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:				12 627 180,04	515 486,28	11 733 920,15	0,00	0,00	12 249 406,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE DARŁOWO-WYPOSAZENIE I FUNKCJONOWANIE - FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 627 180,04	515 486,28	11 733 920,15	0,00	0,00	12 249 406,43
1.1.2.11	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI PĘCISZEWKO - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	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 MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	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 POWIETRZA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.18	PODNIESIENIE WALORÓW GMINY DARŁOWO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KRUPY - INFRASTRUKTURA	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				22 019 082,17	6 674 509,92	8 261 775,00	4 940 000,00	2 000 000,00	21 876 284,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA KONCERTU - PROMOCJA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZIELONEJ ORAZ CZĘŚCI POLNEJ W DĄBKACH - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 019 082,17	6 674 509,92	8 261 775,00	4 940 000,00	2 000 000,00	21 876 284,92

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 - 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	9 006 014,25	8 850,00	5 000 000,00	3 940 000,00	0,00	8 948 850,00
1.3.2.32	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSKO - KK	URZĄD GMINY DARŁOWO	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 - ROZWÓJ TURYSTYKI	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2022	5 816 790,28	3 509 382,28	2 261 775,00	0,00	0,00	5 771 157,28