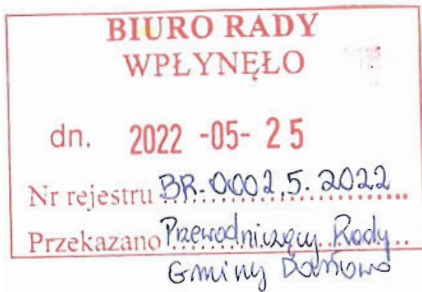


Darłowo, dnia 25 maja 2022r.

**Wójt Gminy Darłowo**



*Pan Grzegorz Hejno*

**Przewodniczący Rady Gminy Darłowo**

### **WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI RADY GMINY**

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) wnoszę o zwołanie sesji Rady Gminy Darłowo na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego wniosku tj. 27 maja 2022r. godz. 12<sup>00</sup>.

#### **Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2022 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2022 - 2029.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/11/2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Darłowo pn. „Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach”
6. Zamknięcie obrad.

**WOJT GMINY DARŁOWO**  
mgr inż. Radosław Głazewski



DRUK NR 11/2022L

Uchwała Nr .....2022  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia ..... 2022 r



**w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.); art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U,z 2022 r. poz. 583 , poz. 584)Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje :

§ 1.

- 1.Dokonać zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Darłowo na 2022 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Dokonać zwiększenia oraz przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Darłowo na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Dokonać zmiany załącznika nr 12 do Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XLIV.447.2021 z dnia 20 grudnia 2021 ws uchwalenia budżetu na 2022 rok , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

Dochody		69 164 605,54 zł
W tym: dochody bieżące	57 628 822,28 zł	
dochody majątkowe	11 535 783,26 zł	
Wydatki		83 582 447,82 zł
W tym: wydatki bieżące	55 396 723,56 zł	
Wydatki majątkowe	28 185 724,26 zł	
Deficyt w kwocie		14 417 842,28 zł
który zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 8 020 307,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 878 640,00 zł oraz przychodów 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 5 518 895,28 zł.		

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 4.

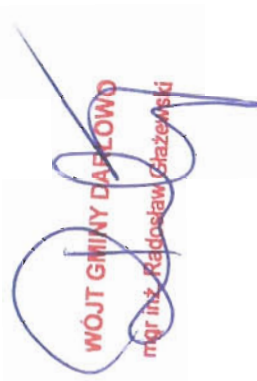
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Gładziewski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ..... 2022  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia .....2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	335 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336 455,00</b>
	75495		Pozostała działalność	336 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336 455,00
			GMINA	336 455,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 947,97</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 947,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 947,97
			GMINA	61 947,97
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 247,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 247,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 247,00
			GMINA	101 247,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 388,00</b>
	85295		Pozostała działalność	103 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 076,00
			GMINA	10 076,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 312,00
			GMINA	93 312,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 300,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00
			GMINA	15 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 500,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
			GINNY ŻŁOBEK "Dziecięcy Zakątek" w Rusku	10 500,00
	85595		Pozostała działalność	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
			GMINA	26 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>198 872,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 872,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 872,00
			GMINA	198 872,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 188 709,97</b>


  
**WOJCI GMINY DARŁOWO**
  
 mgr inż. Radosław Głazewski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ..... 2022  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia .....2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 400,00</b>
	01008		Melioracje wodne	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	9 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-10 205,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-10 205,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 205,98
			URZĄD GMINY DARŁOWO	-10 205,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 615,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	12 895,00
		4260	Zakup energii	6 120,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	6 120,00
	70095		Pozostała działalność	-9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 400,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	-12 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	100 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>487 340,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	10 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-10 000,00
<b>75412</b>		URZĄD GMINY DARŁOWO	-10 000,00
		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>169 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-13 260,00
		URZĄD GMINY DARŁOWO	-13 260,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 160,00
<b>75495</b>		URZĄD GMINY DARŁOWO	183 160,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 440,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	317 440,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	317 440,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 247,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	94 020,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 530,10
		URZĄD GMINY DARŁOWO	10 530,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 930,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKACH	13 930,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKACH	7 077,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPNICY	2 137,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM JAROSŁAWIU	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKACH	1 014,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPNICY	315,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM JAROSŁAWIU	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 715,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKACH	9 303,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPNICY	2 562,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM JAROSŁAWIU	500,00
		URZĄD GMINY DARŁOWO	2 350,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 097,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPNICY	1 097,78
	4260	Zakup energii	665,22

		SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPNICY	550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM JAROSŁAWIU	115,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKACH	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 256,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKACH	27 456,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPNICY	12 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM JAROSŁAWIU	1 300,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 226,86</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKACH	972,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKACH	139,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM JAROSŁAWIU	160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 955,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKACH	5 955,48
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 947,97</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 947,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		URZĄD GMINY DARŁOWO	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 947,97
		URZĄD GMINY DARŁOWO	31 947,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 386,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	93 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		DZIENNY DOM "SENIOR +" W WIEKOWIE	45 000,00
	4260	Zakup energii	18 312,00
		DZIENNY DOM "SENIOR +" W WIEKOWIE	18 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		DZIENNY DOM "SENIOR +" W WIEKOWIE	30 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 076,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 076,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 076,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 300,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 300,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 300,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>36 500,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
			GMINNY ŻŁOBEK "Dzieciocy Zakątek" w Rusku	10 500,00
	85595	Pozostała działalność		26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	26 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>36 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	1 000,00
	90095	Pozostała działalność		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>198 872,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		198 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-113 672,55
			URZĄD GMINY DARŁOWO	-113 672,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 872,00
			URZĄD GMINY DARŁOWO	198 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 672,55
			URZĄD GMINY DARŁOWO	113 672,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 205,98</b>
	92695	Pozostała działalność		9 205,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 205,98
			URZĄD GMINY DARŁOWO	9 205,98
			<b>Razem:</b>	<b>1 188 709,97</b>

WOJCI GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../2022  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia ..... 2022 r.

Plan dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu wynikającego z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa w ramach Funduszu pomocy w 2022 r.

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rodz. §	Nazwa	Kwota środków	Dział	Rodz. §	Nazwa	Kwota środków
754	75495	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy zasilków na wyżywienie i zakwaterowanie	812 760,00	754	3110	Wyplata zasilków ze środków Funduszu Pomocy (wyplata na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy )	812 760,00
754	75495	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy Nadanie nr PESEL	3 911,95	754	4010 4110 4120	Dodatki wynagrodzenie za nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	3 500,00 326,20 85,75
754	75495	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy wykonanie zdjęć do nr PESEL	8 062,50	754	4300	Usługa wykonania zdjęć niezbędna do wystąpienia o nr PESEL	8 062,50
852	85295	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy posiłek dla dzieci i młodzieży	13 631,00	852	4220	Posiłek dla dzieci i młodzieży - zakup produktów	13 631,00
852	85295	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy *dożywianie *zasilki okresowe *zasilki stałe	5 962,00 6 500,00 5 033,00	852	3110 3110 3110	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy *dożywianie *zasilki okresowe *zasilki stałe	5 962,00 6 500,00 5 033,00
853	85395	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy wyplata jednorazowego świadczenia 300,00 zł	134 640,00	853	3110 4010 4110 4120	Wyplata świadczenia jednorazowego 300,00 zł Koszty związane z przygotowaniem i wyplatą świadczenia jednorazowego (2%)	132 300,00 1 955,87 336,21 47,92
855	85595	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zasilków rodzinnych	46 000,00	855	0970	Wyplata zasilków rodzinnych	46 000,00
Razem			1 036 500,45				1 036 500,45

WOJCI GMINY DARŁOWO  
mgr Nita Radosław Głazewska

## Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Darłowo

### 1) Zwiększyć dochody z tytułu

środków otrzymanych w związku z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi na terenie naszej gminy

a) na wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy 333 560,00 zł

b) na edukację dla dzieci z Ukrainy uczących się w szkołach na terenie gminy 101 247,00 zł

c) na świadczenia społeczne dla GOPS 10 076,00 zł

d) na wypłatę świadczenia 300,00 zł 15 300,00 zł

e) na świadczenia rodzinne (realizacja UG Darłowo) 26 000,00 zł

f) zwrot środków na dokonane zakupy związane z wyposażeniem lokali gminnych w których zamieszkują uchodźcy z Ukrainy 2 895,00 zł

ponadto z tytułu

f) Środków otrzymanych z US za sprzedaż napojów alkoholowych 61 947,97 zł

g) Środków na świadczenie żłobkowe 10 500,00 zł na dofinansowanie opłaty stałej na pierwsze dziecko (po 300 zł miesięcznie).

h) Dotacji unijnej na zadanie pn. "Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiekowo 198 872,00 zł oraz zmianę klasyfikacji środków własnych na w/w zadanie w kwocie 113 672,55 zł z paragrafu 6050 na 6059.

i) dotacji na funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR + 93 312,00 zł

o) sprzedaży mienia w kwocie 335 000,00 zł

### Zwiększyć wydatki z tytułu

1) Dotacji dla jednostki OSP na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 169 900,00 zł

2) środków wynagrodzenia związanych z wypłatą odprawy w związku z przejściem na emeryturę pracowników oraz na wypłatę wynagrodzenia za odzyskany podatek VAT 130 100,00 zł.

3) środków na wydatki w ochronie środowiska związane m. in. z wycinką drzew 30 000,00 zł

### Przeniesienia wydatków z tytułu

1) środków sołeckich:

Cisowo kwoty 10 205,98 zł z z zadania "Budowa parkingu przy bloku" (dz.600, rozdz.60016

par.6050) na zadanie "Zakup i montaż siłowni i ławek" (dz. 926 ,rozd. 92695 par.4300),

Krupy zmiana klasyfikacji z Dz.626 ,rozd. 92695 par.4300 na Dz. 900 ,rozd.90004 par.4210 dotyczy zadania "Utrzymanie terenów zielonych"

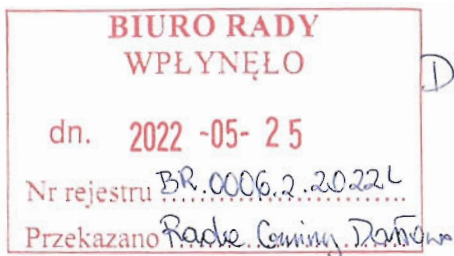
2)dotacji dla OSP na zakup i montaż bramy do remizy w Dobiesławiu na kwotę 13 260,00 zł

(w ramach środków na OSP Dz.754 , rozdz.75412 par.3030 na 6230)

3)na składkę członkowską w Spółce Wodnej na kwotę 9 400,00 zł.

Zmiana załącznika Nr 12 do Uchwały budżetowej , dotyczącej środków otrzymanych na uchodźców z Ukrainy.

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski



DRUK NA 2/2022L

Uchwała Nr .....2022  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia ..... 2022 r



**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2022-2029.**

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Darłowo na lata 2022-2029 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 2022-2025 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 następnym 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 z dniem podjęcia .

WÓJTA GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....2022  
Rady Gminy Dartowo  
z dnia .... 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
1p	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		
2022	69 164 605,54	57 628 822,28	5 374 074,00	106 777,00	8 012 790,00	10 953 837,40	33 181 343,88	18 300 000,00	11 535 783,26	3 510 000,00	8 025 783,26		
2023	77 475 346,04	59 133 852,46	5 500 000,00	106 777,00	8 100 000,00	13 200 000,00	32 227 075,46	18 350 000,00	18 341 493,58	4 500 000,00	13 841 493,58		
2024	66 026 327,00	59 326 327,00	5 500 000,00	110 000,00	8 200 000,00	13 250 000,00	32 266 327,00	18 350 000,00	6 700 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00		
2025	67 932 564,00	61 732 564,00	5 600 000,00	110 000,00	8 500 000,00	13 700 000,00	33 622 564,00	18 360 000,00	6 200 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00		
2026	68 531 564,00	62 531 564,00	6 000 000,00	150 000,00	8 600 000,00	14 000 000,00	33 781 564,00	18 370 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00		
2027	68 531 564,00	63 531 564,00	6 000 000,00	200 000,00	8 600 000,00	14 500 000,00	34 231 564,00	18 370 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00		
2028	68 031 564,00	63 531 564,00	6 000 000,00	200 000,00	8 600 000,00	15 000 000,00	33 731 564,00	18 370 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00		
2029	68 031 560,00	63 531 560,00	6 000 000,00	200 000,00	8 600 000,00	15 500 000,00	33 231 560,00	18 370 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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 wykonawczy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2																
2022	83 582 447,82	55 396 723,56	20 614 735,01	998 438,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 185 724,26	27 485 724,26	463 160,00		
2023	74 567 782,04	53 108 288,04	20 546 279,54	944 038,00	0,00	206 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459 494,00	9 557 297,00	250 000,00		
2024	63 118 763,00	54 218 763,00	18 130 000,00	0,00	0,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	250 000,00		
2025	65 025 000,00	54 525 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	119 084,00	0,00	0,00	0,00	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	84 365,00	0,00	0,00	0,00	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	60 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00		
2028	66 823 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	36 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00		
2029	66 823 992,00	54 823 992,00	0,00	0,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:			
			3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp										
2022	-14 417 842,28	16 117 834,28	0,00	8 453 000,00	8 020 307,00	6 397 535,28	6 397 535,28	1 267 299,00	0,00	0,00
2023	2 907 564,00	0,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 907 564,00	0,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 907 564,00	0,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 572,00	0,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 572,00	0,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 207 572,00	0,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 207 568,00	0,00	1 207 568,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	4.4	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x							
2022	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	2 907 564,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 907 564,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 907 564,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 207 572,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 207 572,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 207 572,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 207 568,00	1 207 568,00	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:										w tym:	Relacja sromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izozna budżeta przypadających na dany rok: kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiazania	środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552 976,00	0,00	2 232 098,72	9 896 933,00			
2023	x	x	x	x	0,00	10 645 412,00	0,00	6 025 564,42	6 025 564,42			
2024	x	x	x	x	0,00	7 737 848,00	0,00	5 107 564,00	5 107 564,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 830 284,00	0,00	7 207 564,00	7 207 564,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 622 712,00	0,00	7 707 572,00	7 707 572,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 415 140,00	0,00	8 707 572,00	8 707 572,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 207 568,00	0,00	8 707 572,00	8 707 572,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 707 568,00	8 707 568,00			

8) Skorygowanie o środki dożyzy 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.



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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
1a	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,12%	5,38%	21,67%	24,03%	TAK	TAK
2023	8,84%	13,57%	20,58%	22,94%	TAK	TAK
2024	6,66%	11,44%	21,09%	23,44%	TAK	TAK
2025	6,30%	15,25%	20,19%	22,54%	TAK	TAK
2026	2,66%	16,06%	11,25%	12,60%	TAK	TAK
2027	2,59%	17,88%	12,12%	13,47%	TAK	TAK
2028	2,56%	18,02%	13,59%	14,94%	TAK	TAK
2029	2,54%	18,16%	13,94%	13,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
4p	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	132 661,30	132 661,30	7 025 783,54	7 025 783,54	6 428 617,48	251 108,33	251 108,33	146 816,32		
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2022		12 222 464,70	12 222 464,70	6 137 582,22	19 971 014,40	0,00	19 971 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 459 494,00	0,00	21 459 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałóżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 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
2022	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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.

**WOJCI GMINY DARŁOWO**  
mgr inż. Radosław Szarewski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Darłowo  
na lata 2022 - 2029**

1. Dotyczy dochodów na lata 2022-2029 wykazanych w poz.1:

Dochody zaplanowane na lata 2022 – 2029 szacuje się na poziomie lat poprzednich, z niewielkim wzrostem podyktowanym rozwojem infrastruktury na terenie Gminy Darłowo powodującym wzrost podatków i opłat, jak również wzrost stawek podatkowych i opłat. Gmina również prowadzi postępowanie ws podatku od nieruchomości osoby prawne, co spowoduje większy wpływ z w/w podatku (w 2021 roku w wyniku takiego postępowania zyskaliśmy ok. 500 000,00 zł).

Ponadto Gmina uzyskuje dochody w formie dotacji na dofinansowanie zadań zarówno bieżących jak i majątkowych.

2. Dotyczy wydatków na lata 2022-2029 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, utrzymanie stanowisk pracy, tworzenie nowych jednostek budżetowych). Jednakże rozwój infrastruktury powoduje atrakcyjność Gminy Darłowo.

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2022-2029 :

W budżecie na 2022 rok planuje się deficyt, który zostanie pokryty przychodami m.in. z kredytów, oraz środków niewykorzystanych na rachunku bankowym natomiast w latach 2023-2029 budżet zamyka się nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2023-2029

Budżet na lata 2023-2029 wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2022 :

W 2022 roku prognozowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym, przekazanych w 2021 roku na realizację zadań w 2022 roku.

Gmina Darłowo pozyskała środki na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022-2023 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole PObstawowej w Dąbkach” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które po stronie wykonania dochodu budżetu gminy zostały zrealizowane w całości w 2021 roku, natomiast wykonanie po stronie wydatków zaplanowano w 2022-2023 roku. Kwota dotacji wynosi 3 000 000,00 zł, którą to pokrywamy deficyt budżetu 2022 roku. Natomiast koszt zadania wynosi 8 940 000,00 zł, oraz przyznana kwota w wysokości 1 474 008,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (wpływ środków w 2021 roku), zadanie będzie realizowane w gminie w 2022 roku.

#### 6. Dotyczy przychodów w 2022 rok

Prognozowane przychody w 2022 roku wynoszą 14 194 307,00 zł, pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów 8 453 000,00 zł oraz niewykorzystanych środków finansowych na rachunku bankowym 4 474 008,00 zł, wolne środki z lat ubiegłych 1 267 299,00 zł.

Zaplanowane rozchody na lata 2022 – 2029 stanowią spłatę zaciągniętych kredytów. W 2022 roku planuje się dokonać spłaty rat kredytu w wysokości 1 699 992,00 zł z wolnych środków (1 267 299,00) oraz zaciągniętego kredytu (432 693,00 zł).

#### 8. Dotyczy długu publicznego na koniec w latach 2022-2029

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 2021 roku planowany dług był określony na kwotę 13 600 000,00 zł (w wyniku zaciągnięcia kredytu).*

*Na chwilę obecną wiemy, że zaplanowany kredyt w wysokości 6 800 032,00 zł w 2021 roku nie zostanie zaciągnięty, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku nie będzie realizowana, a raty kredytu przypadające w 2021 roku w wysokości 1 700 032,00 zł planujemy dokonać z wolnych środków.*

*Wobec powyższego dług Gminy Darłowo w 2021 roku wyniesie 6 799 968,00 zł i w WPF na lata 2022-2029 w spłacie rat kapitałowych jest uwzględniony zaciągnięty dług z 2020 r oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku.*

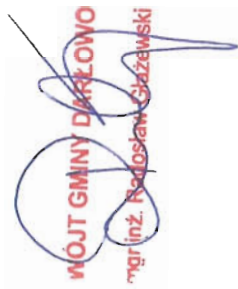
## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....2022  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia ..... 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 827 077,52	19 971 014,40	21 459 494,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 430 508,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 827 077,52	19 971 014,40	21 459 494,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 430 508,40
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:				12 717 180,04	11 833 920,15	0,00	0,00	0,00	11 833 920,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 717 180,04	11 833 920,15	0,00	0,00	0,00	11 833 920,15
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOSCI PEĆISZEWKO - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2022	2 708 054,00	2 628 510,00	0,00	0,00	0,00	2 628 510,00
1.1.2.15	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOSCI	URZĄD GMINY	2020	2022	4 375 826,61	3 919 149,00	0,00	0,00	0,00	3 919 149,00
1.1.2.17	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLĄZE W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2022	4 529 299,43	4 186 261,15	0,00	0,00	0,00	4 186 261,15
1.1.2.18	PODNIESIENIE WALORÓW GMINY DARŁOWO POPRZEC PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KRUPY -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2022	1 104 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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				38 109 897,48	8 137 094,25	21 459 494,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 596 588,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 109 897,48	8 137 094,25	21 459 494,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 596 588,25
1.3.2.35	PRZEBUDOWA UL.DABKOWICKIEJ W MIEJSCOWOSCI DĄBKI -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 882 463,02	2 561 775,00	0,00	0,00	0,00	2 561 775,00
1.3.2.36	BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W NADMORSKICH MIEJSCOWOSCIACH GMINY DARŁOWO - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2023	13 917 173,25	482 679,25	13 434 494,00	0,00	0,00	13 917 173,25
1.3.2.37	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWU -	URZĄD GMINY	2022	2025	4 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00

1.3.2.38	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W DĄBKACH -	URZĄD GMINY	2020	2023	12 658 636,03	5 092 640,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12 592 640,00
1.3.2.39	GMINA DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE KOMUNIKACYJNĄ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - EDUKACJA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2023	151 625,18	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00


  
**WOJCI GMINY DARŁOWO**
  
 mgr inż. Radosław Chłazewski



Objaśnienia do zmian WPF na lata 2022 - 2029 r. Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr .....2022 z dnia ..... 2022 rok

Przychody nie uległy zmianie.

Rozchody nie uległy zmianie.

Dług Gminy nie uległ zmianie.

*W wyniku zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2022 rok*

*zwiększono dochody i wydatki z tytułu*

*- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy*

*\* na wypłatę zasiłków rodzinnych 26 000,00 zł*

*\* na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy 336 455,00 zł*

*\* świadczeń pomocy społecznej 10 076,00 zł (dożywianie 6 200,00 zł; zasiłki okresowe 1000,00 zł i stałe 2 876,00 zł)*

*\* wypłatę świadczenia 300,00 zł w kwocie 15 300,00 zł*

*\* przyznania środków na zakupiony sprzęt do lokali gminnych zajmowanych przez uchodźców z Ukrainy w kwocie 2 895,00 zł*

*\* środków na dodatkowe zadania oświatowe (nauka dzieci z Ukrainy) 101 247,00 zł oraz*

*\* z tytułu sprzedaży działek 335 000,00 dokonaliśmy sprzedaży działki w miejscowości turystycznej na kwotę 3 414 000,00 zł netto a planowano w budżecie sprzedaż tej działki na kwotę 2 000 000,00 zł (cena wywoławcza 2 500 000,00 zł)*

*\* środków z Urzędu Skarbowego za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 61 947,97 zł*

*\* dotacji na funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR+ 93 312,00 zł*

*\* dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiekowo 198 872,00 zł (środki unijne)*

*\* środków na świadczenie żłobkowe w wysokości 10 500,00 zł*

*\* dotacji na zadania bieżące 544 043,34 zł (wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo- dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 597 803,34 zł, oraz zmniejszenie dotacji na wypłatę 500 + w kwocie 53 760,00 zł.*

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami

1. Dochody 69 164 605,54 zł

dochody bieżące 57 628 822,28 zł

dochody majątkowe 11 535 783,26 zł

2. Wydatki 83 582 447,82 zł

wydatki bieżące 55 396 723,56 zł

wydatki majątkowe 28 185 724,26 zł

3. Deficyt w kwocie 14 417 842,28 zł

który zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości

8 020 307,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 878 640,00 zł oraz przychodów 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 5 518 895,28 zł.

Planowany dług Gminy Darłowo na 2022 rok wynosi

Z tytułu

1. kredytów 13 552 976,00 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

Przedsięwzięcia uległy zmianie

1. Na zadaniu inwestycyjnym "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w nadmorskich miejscowościach Gminy Darłowo" w ramach projektu Polski Ład, zwiększono wydatki w 2023 roku do wysokości 13 434 494,00 zł. Nakłady na w/w zadanie wynoszą 13 917 173,25 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023.



WOJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Gładzowski

Druk NR 3/2022

Druk Nr ...../2022

**BIURO RADY  
WPLYNEŁO**

dn. 2022 -05- 25

Nr rejestru BR.0006.3.2022 L

Przekazano Rada Gminy Darłowo

- Projekt -

Uchwała Nr ..... 2022  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia 27 maja 2022 roku

**RADCA PRAWNY**  
dr Maciej Szabłoński

**zmieniająca uchwałę nr II/11/2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Darłowo pn. „Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005), oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r., poz. 583, 655) **Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:**

#### § 1.

W Statucie Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, stanowiącym załącznik do uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Darłowo pn. „Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 5818, z 2019 r., poz. 6539, z 2021 r., poz. 2907) w § 7 dodaje się punkt 21 w brzmieniu:

„21) świadczenie usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania na terenie Gminy Darłowo.”

#### § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**WÓJT GMINY DARŁOWO**  
mgr inż. Radosław Głazewski

## Uzasadnienie

### **do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/11/2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Darłowo pn. „Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach”**

Na mocy uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Darłowo pn. „Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach” utworzono Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach i nadano jej statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Przedmiotem działania Centrum jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa poprzez inicjowanie, upowszechnianie i wspieranie różnorodnych działań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń sportowych.

Do zakresu działania Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach należy m.in.:

- 1) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki,
- 2) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- 3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności ruchowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- 4) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
- 5) współpraca z organizacjami żeglarskimi krajowymi i zagranicznymi,
- 6) prowadzenie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Darłowo,
- 7) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Centrum,
- 8) prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej,
- 9) utrzymanie i rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej Gminy,
- 10) prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu osób,
- 11) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,
- 12) prowadzenie obiektów noclegowych i miejsc krótkiego zakwaterowania,
- 13) gospodarowanie powierzoną bazą sportową i rekreacyjną Gminy.

W związku ze zwiększeniem zakresu świadczonych usług należy dokonać rozszerzenia katalogu zadań Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.

Do katalogu zakresu działania Centrum zostaną wprowadzone zadania w przedmiocie świadczenia usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania na terenie Gminy Darłowo.

Wobec powyższego przedkłada się przedmiotowy projekt uchwały pod obrady sesji i wnosi o podjęcie.

Opracowanie:  
Anna Szyrkowska – Borkowska

