

UCHWAŁA NR LIV.540.2022

RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 11 sierpnia 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 2022 r. poz.1634 z póź. zm.) Rada Gminy Darłowo uchwala, 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Darłowo

Grzegorz Hejno

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV.540.2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia 11 sierpnia 2022 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⁾	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	
2022	91 405 488,65	80 538 922,76	5 374 074,00	106 777,00	8 265 533,00	11 630 579,80	55 161 958,96	18 300 000,00	10 866 565,89	4 098 000,00	6 071 711,24	
2023	73 962 902,37	59 326 327,00	5 500 000,00	106 777,00	8 100 000,00	13 200 000,00	32 419 550,00	18 350 000,00	14 636 575,37	2 855 502,61	11 781 072,76	
2024	70 644 374,82	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	11 318 047,82	3 000 000,00	8 318 047,82	
2025	67 932 564,00	61 732 564,00	5 800 000,00	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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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
2022	84 605 520,65	57 380 048,78	21 141 319,75	121 617,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	27 225 471,87	26 525 471,87	449 900,00
2023	73 962 902,37	53 108 288,04	20 546 279,54	944 038,00	0,00	206 965,00	0,00	0,00	0,00	20 854 614,33	20 854 614,33	3 938 261,15
2024	70 644 374,82	54 218 763,00	18 130 000,00	0,00	0,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00	16 425 611,82	13 518 047,82	250 000,00
2025	67 932 564,00	54 525 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	119 084,00	0,00	0,00	0,00	13 407 564,00	10 500 000,00	250 000,00
2026	68 531 564,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	84 365,00	0,00	0,00	0,00	13 707 572,00	12 500 000,00	0,00
2027	68 531 564,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	60 544,00	0,00	0,00	0,00	13 707 572,00	12 500 000,00	0,00
2028	68 031 564,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	36 724,00	0,00	0,00	0,00	13 207 572,00	12 000 000,00	0,00
2029	68 031 560,00	54 823 992,00	0,00	0,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	13 207 568,00	12 000 000,00	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
2022	6 799 968,00	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
2029	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 968,00	6 799 968,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 158 873,98	23 158 873,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 038,96	6 218 038,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 564,00	5 107 564,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 564,00	7 207 564,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 572,00	7 707 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 572,00	8 707 572,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 572,00	8 707 572,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 568,00	8 707 568,00

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
2022	10,42%	34,16%	40,10%	21,67%	24,03%	TAK	TAK
2023	2,50%	13,93%	20,12%	24,47%	26,82%	TAK	TAK
2024	0,35%	11,44%	17,95%	24,51%	26,86%	TAK	TAK
2025	0,25%	15,25%	x	23,61%	25,96%	TAK	TAK
2026	0,17%	16,06%	x	15,41%	16,76%	TAK	TAK
2027	0,12%	17,88%	x	16,28%	17,63%	TAK	TAK
2028	0,08%	18,02%	x	17,76%	19,11%	TAK	TAK
2029	0,03%	18,16%	x	18,11%	18,11%	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

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
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
2022	622 011,30	622 011,30	616 854,08	4 468 156,54	4 468 156,54	3 870 990,48	740 993,33	740 993,33	636 166,32
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

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
2022	8 284 203,55	8 284 203,55	3 573 121,48	17 416 691,25	0,00	17 416 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 938 261,15	3 938 261,15	2 557 627,00	20 854 614,33	0,00	20 854 614,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 618 047,82	0,00	6 618 047,82	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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				
									w tym:		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	6 799 968,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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

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. Automatyyczne 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.

**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 zostaną 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 Podstawowej 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.

Objaśnienia do zmian WPF na lata 2022 - 2029 r. Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LIV.540.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 rok

Przychody uległy zmianie i wynoszą "0", w związku z otrzymaniem rekompensaty za podatek od nieruchomości od osób prawnych, postanowiliśmy nie zaciągać kredytu na występujący deficyt oraz częściową spłatę rat kredytu przypadającego do spłaty w 2022 roku.

Rozchody uległy zmianie i wynoszą 6 799 968,00 zł, ponieważ planujemy w 2022 roku dokonać całkowitej spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu (w 2020 roku zaciągnęliśmy 8 500 000,00 w 2021 roku spłaciliśmy 1 700 032,00 zł).

Dług Gminy uległ zmianie, po dokonaniu spłaty kredytu dług będzie wynosił 0.

W wyniku zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2022 rok

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

1. Odpłatnego parkowania w miejscowości Dąbki 40 000,00 zł (przeznacza się na wydatki dla CSW Dąbki)
2. Środków na pomoc Ukrainie tj. za wykonanie zdjęć 516,00 zł
nadanie nr PESEL 476,16 zł
świadczenia rodzinne 17 000,00 zł
zadania oświatowe 88 507,00 zł
stypendia i zasiłki szkolne 25 898,00 zł
zakwaterowanie i żywienia 125 000,00 zł (GOPS)
3. dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 14 280,00 zł (wydatki na realizację GOPS)
4. dotacji (od Urzędu Miejskiego) na realizację wspólnego zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 37 na odcinku od drogi powiatowej w m. Rusko do ronda w Darłowie, etap I i II" 202 342,04 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu:

1. rekompensaty za utracony podatek od nieruchomości (od ferm wiatrowych) 21 355 372,63 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu, oraz na pokrycie deficytu budżetu za rok bieżący,
2. środków które nie zostały wykonane jako niewygasające na realizację zadań realizowanych w bieżącym roku 725 759,65 zł.

Proponuje się zmniejszyć wydatki na zabezpieczenie poręczenia dla Spółki GZUP Krupy w kwocie 876 821,00 zł (spłata pożyczki I transzy)

Proponuje się zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na:

1. remonty dróg gminnych 50 000,00 zł
2. przebudowę drogi w miejscowości Barzowice 55 000,00 zł
3. Budowę odcinka drogi gminnej w m. Barzowice dz. nr 138 i 101 w kwocie 100 746,99 zł
4. Przebudowa dróg gminnych w m. Porzeczce dokum. projektowa w 2022 r. 49 938,00 zł (2023 rok 74 907,00 zł)
5. Przebudowa dróg gminnych w m. Kopań 702 700,00 zł
6. Budowa chodnika na cmentarzu w Kowalewicach (Oświetlenie) 10 000,00 zł
7. Wynagrodzenia UG Darłowo 250 000,00 zł
8. Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy gminnych 20 000,00 zł
9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego dla miejscowości Jeżyce - Nowy Kraków 140 000,00 zł
10. Modernizacja boiska w Gleźnowie (bramki, dostarczenie większej ilości ziemi) 42 000,00 zł
11. Odsetki od kredytu 50 000,00 zł
12. Odpłatne przekazanie urządzenia wodociągowego (zlokalizowanego w m. Kopań) 81 100,00 zł
13. Wydatki bieżące na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnych (mapy do celów projektowych) 20 000,00 zł
14. Dotacje dla OSP Kowalewice na dofinansowanie sprzętu 1 190,00 zł (śr własne) (pozyskane środki z WFOŚiGW 9 460,00 zł).

Przeniesienia środków sołeckich sołectwa Dobiesław z zadania "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, budowa wiaty (rozd. 70005 par.6050) kwota 30 000,00 zł
na zadania: zakup i montaż placu zabaw 16 000,00 zł
zakup domku dla lalek 1 000,00 zł
zakup parasola ogrodowego 3 000,00 zł
dofinansowanie zakupu ścianki wspinaczkowej 5 000,00 zł (92109p.4210)
na zadanie Odnowienie planszy historycznej Dobiesławia 1 000,00 zł (rozd. 70095p.4170)
na zadanie Zagospodarowanie terenu przy remizie 2 000,00 zł (rozd. 75412p.4300)
na zadanie zakupy związane z integracją mieszkańców 2 000,00 zł (rozd. 92195p.4210)

Zwiększono dochody i wydatki z tytułu

1. Dokonuje się zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu:

- Środków na POMOC UKRAINIE wyżywienie , zakwaterowanie 125 000,00 zł (GOPS)

Ponadto Zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo

Zwiększono dochody i wydatki

- na kwotę 109 777,50 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę oraz obsługę dodatku osłonowego,
- na kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania "Karta Dużej Rodziny",
- na kwotę 4 123,71 zł z tytułu dotacji celowej "Za życiem",

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami

1. Dochody	91 405 488,65zł
dochody bieżące	80 538 922,76 zł
dochody majątkowe	10 866 565,89 zł
2. Wydatki	84 605 520,65 zł
wydatki bieżące	57 380 048,78 zł
wydatki majątkowe	27 225 471,87 zł
3. Nadwyżka w kwocie	6 799 968,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu

Planowany dług Gminy Darłowo na 2022 rok wynosi

Z tytułu

1. kredytów 0,00 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. Dodano zadanie (1.3) pn. "Przebudowa dróg Gminnych w miejscowości Porzecze" na lata 2022-2023 dokumentacja projektowa . Nakłady 124 845,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV.540.2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia 11 sierpnia 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)				50 951 922,52	17 416 691,25	20 854 614,33	6 618 047,82	2 000 000,00	46 162 353,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 951 922,52	17 416 691,25	20 854 614,33	6 618 047,82	2 000 000,00	46 162 353,40
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 717 180,04	7 895 659,00	3 938 261,15	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	7 895 659,00	3 938 261,15	0,00	0,00	11 833 920,15
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOSCI	URZĄD GMINY	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 MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	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 PLAŻĘ W UZDROWISKU DABKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2023	4 529 299,43	248 000,00	3 938 261,15	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				38 234 742,48	9 521 032,25	16 916 353,18	6 618 047,82	2 000 000,00	34 328 433,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 234 742,48	9 521 032,25	16 916 353,18	6 618 047,82	2 000 000,00	34 328 433,25

1.3.2.35	PRZEBUDOWA UL.DABKOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI - ROZWÓJ TURYSTYKI	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2022	6 882 463,02	3 895 775,00	0,00	0,00	0,00	3 895 775,00
1.3.2.36	BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W NADMORSKICH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY DARŁOWO - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2024	13 917 173,25	482 679,25	8 816 446,18	4 618 047,82	0,00	13 917 173,25
11.3.2.37	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU -	URZĄD GMINY	2022	2025	4 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 773 000,00
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 EDUKACJĘ 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
1.3.2.40	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PORZECZE - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2023	124 845,00	49 938,00	74 907,00	0,00	0,00	124 845,00