

UCHWAŁA NR LXI.606.2022

RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 30 grudnia 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 .

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Darłowo

Henryk Ignatowicz

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 LXI.606.2022

Rady Gminy Darłowo

z dnia 30 grudnia 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
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	102 001 329,44	90 669 248,68	8 262 492,57	106 777,00	8 448 469,00	19 207 084,64	54 644 425,47	17 143 754,73	11 332 080,76	4 123 712,11	6 294 455,64
2023	85 323 888,04	64 956 586,00	5 500 000,00	106 777,00	8 100 000,00	13 200 000,00	38 049 809,00	18 350 000,00	20 367 302,04	3 586 229,28	16 781 072,76
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:			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	
2022	95 201 361,44	67 209 954,70	21 725 228,20	121 617,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	27 991 406,74	27 791 406,74	454 900,00	
2023	85 323 888,04	53 108 288,04	20 546 279,54	944 038,00	0,00	206 965,00	0,00	0,00	0,00	32 215 600,00	32 215 600,00	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	16 425 611,82	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	13 407 564,00	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	13 707 572,00	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	13 707 572,00	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	13 207 572,00	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	13 207 568,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	6 799 968,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	23 459 293,98	23 459 293,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 297,96	11 848 297,96
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	9,99%	33,31%	39,08%	21,67%	24,03%	TAK	TAK
2023	0,40%	23,29%	30,22%	24,32%	26,68%	TAK	TAK
2024	0,35%	11,44%	17,95%	25,80%	28,16%	TAK	TAK
2025	0,25%	15,25%	x	24,90%	27,26%	TAK	TAK
2026	0,17%	16,06%	x	16,63%	17,98%	TAK	TAK
2027	0,12%	17,88%	x	17,50%	18,85%	TAK	TAK
2028	0,08%	18,02%	x	18,97%	20,32%	TAK	TAK
2029	0,03%	18,16%	x	19,32%	19,32%	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	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	środki określone 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		
2022	622 011,30	622 011,30	616 854,08	4 468 156,54	4 468 156,54	3 870 990,48	747 272,03	747 272,03	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	8 287 524,55	8 287 524,55	3 848 075,88	17 441 691,25	25 000,00	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	36 865 461,31	4 650 000,00	32 215 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 234 542,72	4 650 000,00	13 584 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	150 000,00	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	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
											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. 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 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 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 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 zł) 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 LXI.606.2022 z dnia 30 grudnia 2022 rok

**Przychody nie uległy zmianie .
Rozchody nie uległy zmianie .
Dług Gminy nie uległ zmianie .**

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2022 rok.

I. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

- 1.Dotacji otrzymanej na „Budowę drogi w m. Kopań” do kwoty 292 139,98 zł
- 2.Z tytułu dotacji otrzymanej na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 608 940,00 zł
- 3.Środków za nadawanie nr PESEL z F-szu Pomocy Ukrainie w kwocie 34,80 zł.
- 4.Otrzymanych środków na program Asystent Rodziny środki z Funduszu Pracy 3 000,00 zł realizacja GOPS Darłowo

II. Dokonać przeniesienia dochodów: zwiększenie dochodów wykonanych ponad plan oraz zmniejszenie planu dochodów niewykonanych.

Przeniesienia wydatków

1.Na wniosek SP Kopnica dokonuje się przeniesienia m.in. na remont Sali szkolnej, na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o.p.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Dochody | 101 998 654,19 zł |
| dochody bieżące | 90 669 248,68 zł |
| dochody majątkowe | 11 329 405,51 zł |
| 2. Wydatki | 95 198 686,19 zł |
| wydatki bieżące | 67 209 954,70 zł |
| wydatki majątkowe | 27 988 731,49 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 (wydatki bieżące) pn. "Odbiór ,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości leżących na terenie Gminy Darłowo".

Nakłady 9 000 000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2024 . W 2023 roku 4 500 000,00 zł, w 2024 roku 4 500 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI.606.2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia 30 grudnia 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)				78 754 266,45	17 441 691,25	36 865 461,31	18 234 542,72	2 150 000,00	74 691 695,28
1.a	- wydatki bieżące				9 475 000,00	25 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	150 000,00	9 475 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 279 266,45	17 416 691,25	32 215 461,31	13 584 542,72	2 000 000,00	65 216 695,28
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	REAŁIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI	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 PLAŻĘ W	URZĄD GMINY	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 POPRZEZ 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				66 037 086,41	9 546 032,25	32 927 200,16	18 234 542,72	2 150 000,00	62 857 775,13
1.3.1	- wydatki bieżące				9 475 000,00	25 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	150 000,00	9 475 000,00
1.3.1.1	ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -	URZĄD GMINY	2022	2025	475 000,00	25 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	475 000,00
1.3.1.2	ODBIÓR , TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LEŻĄCYCH NA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2024	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 562 086,41	9 521 032,25	28 277 200,16	13 584 542,72	2 000 000,00	53 382 775,13
1.3.2.35	PRZEBUDOWA UL.DABKOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI -	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
1.3.2.37	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2025	4 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.38	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W DĄBKACH -	URZĄD GMINY	2020	2023	13 389 362,11	5 092 640,00	8 230 726,08	0,00	0,00	13 323 366,08
1.3.2.39	GMINA DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJĘ KOMUNIKACYJNĄ W	URZĄD GMINY	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 -	URZĄD GMINY	2022	2023	124 845,00	49 938,00	74 907,00	0,00	0,00	124 845,00
1.3.2.41	PRZEBUDOWA TERENU PARKINGU W UZDROWISKU DĄBKI	URZĄD GMINY	2022	2024	3 146 500,00	0,00	1 623 250,00	1 523 250,00	0,00	3 146 500,00
1.3.2.42	BUDOWA DRÓG W CENTRUM UZDROWISKA DĄBKI WRAZ ZE SKWEREM REKREACYJNYM - POLSKI ŁAD -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2023	2 759 176,00	0,00	2 759 176,00	0,00	0,00	2 759 176,00
1.3.2.43	PRZEBUDOWA ULIC ZIELONEJ, POLNEJ, ŁĄKOWEJ I TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI W GMINIE DARŁOWO POLSKI ŁAD -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2024	9 311 325,80	0,00	4 885 662,90	4 425 662,90	0,00	9 311 325,80
1.3.2.44	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI POPEGEROWSKIEJ	URZĄD GMINY	2022	2024	2 379 616,05	0,00	1 362 032,00	1 017 582,00	0,00	2 379 614,00

Strona 2 z 2