

UCHWAŁA NR LXXIII.704.2023

RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2023-2028.

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z póź. zm.) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Darłowo na lata 2023-2028 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 2023-2026 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 uchwały 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 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXIII.704.2023

Rady Gminy Darłowo

z dnia 22 września 2023 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 |
| 2023 | 85 125 931,20 | 61 899 816,93 | 4 696 114,00 | 370 687,00 | 11 395 862,00 | 9 187 805,03 | 36 249 348,90 | 19 026 737,00 | 23 226 114,27 | 2 500 000,00 | 19 772 931,43 |
| 2024 | 78 077 901,91 | 60 754 429,09 | 4 996 114,00 | 570 687,00 | 9 921 781,00 | 13 250 000,00 | 32 015 847,09 | 20 326 737,00 | 17 323 472,82 | 4 000 000,00 | 13 323 472,82 |
| 2025 | 72 052 978,73 | 59 552 978,73 | 5 800 000,00 | 680 000,00 | 9 951 000,00 | 13 250 000,00 | 29 871 978,73 | 20 630 528,00 | 12 500 000,00 | 4 000 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2026 | 71 511 300,00 | 62 511 300,00 | 6 000 000,00 | 680 000,00 | 8 600 000,00 | 14 000 000,00 | 33 231 300,00 | 20 630 528,00 | 9 000 000,00 | 3 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2027 | 70 711 308,25 | 63 711 308,25 | 6 000 000,00 | 680 000,00 | 8 600 000,00 | 14 500 000,00 | 33 911 308,25 | 20 630 528,00 | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 70 711 308,25 | 63 711 308,25 | 6 000 000,00 | 680 000,00 | 8 600 000,00 | 15 000 000,00 | 33 431 308,25 | 20 630 528,00 | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |

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 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | |
| 2023 | 106 752 529,43 | 60 775 081,24 | 24 238 277,45 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 977 448,19 | 45 977 448,19 | 127 800,00 | |
| 2024 | 75 477 917,91 | 56 577 917,91 | 23 639 590,54 | 0,00 | 0,00 | 955 789,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900 000,00 | 18 118 840,00 | 0,00 | |
| 2025 | 69 452 974,73 | 56 827 974,73 | 23 659 590,54 | 0,00 | 0,00 | 741 407,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 625 000,00 | 12 625 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 68 911 296,00 | 57 261 296,00 | 23 750 300,00 | 0,00 | 0,00 | 527 024,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 650 000,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 68 111 304,25 | 57 461 304,25 | 23 750 300,00 | 0,00 | 0,00 | 312 641,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 111 304,25 | 57 711 304,25 | 23 750 300,00 | 0,00 | 0,00 | 98 258,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 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)} | 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 |
| 2023 | -21 626 598,23 | 0,00 | 21 626 598,23 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 5 681 017,66 | 5 681 017,66 | 2 945 580,57 | 2 945 580,57 |
| 2024 | 2 599 984,00 | 2 599 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 600 004,00 | 2 600 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 600 004,00 | 2 600 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 600 004,00 | 2 600 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 600 004,00 | 2 600 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 2 599 984,00 | 2 599 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 004,00 | 2 600 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 004,00 | 2 600 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 004,00 | 2 600 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 004,00 | 2 600 004,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 124 735,69 | 9 751 333,92 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 400 016,00 | 0,00 | 4 176 511,18 | 4 176 511,18 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 012,00 | 0,00 | 2 725 004,00 | 2 725 004,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 008,00 | 0,00 | 5 250 004,00 | 5 250 004,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 004,00 | 0,00 | 6 250 004,00 | 6 250 004,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 004,00 | 6 000 004,00 |

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 |
| 2023 | 0,17% | 2,39% | 7,13% | 26,78% | 27,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,49% | 10,80% | 19,22% | 24,96% | 25,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,22% | 7,49% | x | 24,24% | 24,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,45% | 11,91% | x | 13,86% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,92% | 13,34% | x | 14,14% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,54% | 12,52% | x | 14,96% | 15,66% | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 074 612,74 | 5 074 612,74 | 5 010 947,52 | 44 834,00 | 44 834,00 | 42 350,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 873,00 | 2 835 873,00 | 2 835 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 5 297 552,39 | 5 297 552,39 | 3 321 533,50 | 33 226 593,69 | 215 000,00 | 33 011 593,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 358 511,38 | 3 358 511,38 | 2 137 020,79 | 18 989 341,01 | 150 000,00 | 18 839 341,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 119 503,80 | 1 119 503,80 | 698 852,21 | 3 269 503,80 | 150 000,00 | 3 119 503,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|---|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wcześniejsza spłata 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 | |
| 2023 | 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 | 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 | |

⁹⁾ 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 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. Automatyczne 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 2023 - 2028

1. Dotyczy dochodów na lata 2023-2028 wykazanych w poz.1:

Dochody bieżące zaplanowane na lata 2023 – 2028 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. Ponadto Gmina uzyskuje dochody w formie dotacji na dofinansowanie zadań zarówno bieżących jak i majątkowych. W 2023 roku realizujemy zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład, na które otrzymujemy dotację w wysokości na 2023 roku 15 999 939,83 zł, a w 2024 r. 11 442 312,82 zł. Realizacja zadań rozłożona jest w latach 2023-2024.

I. Zmiana Uchwała LXII.610.2023 z 11 stycznia 2023 rok. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadania dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Darłowo na kwotę 900 0000,00 zł oraz środków na wypłatę dodatku inne źródła ciepła (pelet, drewno) w kwocie 200 000,00 zł

II. Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXIII.617.2023 z dnia 24 stycznia 2023. Zwiększa się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 63,94 zł oraz na dodatek energetyczny w ramach środków na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 71 400 zł.

III. Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXIV.629.2023 z dnia 02 lutego 2023. Zwiększono dochody: Fundusz Pomocy Ukrainie 69 800,00 zł,

Przeciwdziałanie COVID-19 69 320,00 zł (dodatki węglowy, inne źródła ciepła, za gaz)

IV. Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo na 2023 rok Nr LXV.632 z dnia 17 lutego 2023 roku. W wyniku zmian zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na kwotę 72 241,00 zł, oraz z tytułu dotacji unijnych oraz środków budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 775 940,98 zł (zadania inwestycyjne zrealizowano w 2022 roku).

V. Zmiana Uchwała Nr LXVI.634.2023 z dnia 14 marca 2023 r.

Zwiększono dochody bieżące 162 022,00 zł; częściowy zwrot dotacji na zad. inwestycyjne (zadanie realizowane w 2022 roku) "Proces rewitalizacji Bukowo

Morskie i Pęciszewko" kwotę 550 150,00 zł;

Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 41 884,00 zł

VI. Zmiana Uchwała Nr LXX.654.2023 z dnia 07 czerwca 2023 rok

Zwiększono dochody o kwotę 2 478 784,80 zł

Majątkowe o kwotę 1 129 243,76 złm.in z tytułu

Dotacji za wykonane zadanie w kwocie 499 087,36 zł (rewitalizacja Bukowo M. Pęciszewko)

Dotacji za wykonane zadanie inwestycyjne 500 000,00 zł (Budowa świetlicy w Krupach)

Dotacji na edukację komunikacyjną w szkołach podstawowych 130 156,40 zł

Bieżące 1 349 541,04 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące m.in.

Fundusz pomocy Ukrainie 239 769,98 zł

Środki z Fszu Sprawiedliwości 119 713,00 zł

Dotacji na zwrot akcyzy 755 342,36 zł

VII. Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXXIII.704.2023 z dnia 22 września 2023 r

Dokonyje się zwiększenia dochodów:

- dzierżawy działek leśnych, rolnych, kar i odszkodowań, różnych dochodów, rekompensaty utraconych dochodów, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, odzyskania podatku Vat, za zajęcie pasa drogowego na kwotę 609 582,90 zł.

-rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odpis ZFŚS 15 965,00 zł

-uzupełnienia subwencji ogólnej 1 500 000,00 zł

-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. w kwocie 113 930,38 zł

-Szkoła Podstawowa w Kopnicy na zadanie "Aktywna Tablica" w kwocie 35 000,00 zł

-wypłata dodatków węglowego oraz w ramach innych źródeł , gazowego VAT 8 000,00 zł
-środki otrzymane na zadanie "Czyste Powietrze" punkt konsultacyjny 76 200,00 zł
-granty sołeckie : sołectwo Zakrzewo na oświetlenie uliczne 15 000,00 zł oraz sołectwo Krupy na zadanie "Miejsce aktywności i integracji sąsiedzkiej" 15 000,00 zł
- na zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach i typu Big Bag" przyznano nam dotację w kwocie 24 074,00 zł
-przyznano Gminie 30 000,00 zł dotacji na realizację zadania pn."Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w m. Wiekowice Gmina Darłowo"

2. Dotyczy wydatków na lata 2023-2028 wykazanych w poz. 2

Zaplanowane wydatki bieżące 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, opłaty energii, gazu). Wzrost tych kosztów w 2023 roku spowodował, że nie bilansuje się art.242 tj. dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących. W celu zaniechania tej nierówności Gmina Darłowo będzie poczyniała kroki zmierzające do prawidłowej relacji art.242. Uważamy, że na koniec 2023 roku w/w relacja będzie wyrównana, ponieważ zamierzamy wprowadzić pewne oszczędności w kierunku wykorzystania energii, gazu oraz utrzymania stanowisk pracy.

Zmiana Uchwała LXII.610.2023 z 11 stycznia 2023 rok. Zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadania dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Darłowo na kwotę 900 000,00 zł , środków na wypłatę dodatku cieplnego (pelet, drewno) w kwocie 200 000,00 zł, oraz środków na wypłatę dodatku węglowego na kwotę 568 837,23 zł
Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXIII.617.2023 z dnia 14 stycznia 2023. Zwiększa się wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 63,94 zł oraz na dodatek energetyczny w ramach środków na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 71 400 zł.

Zmiana Uchwała Nr LXIV.629.2023 z dnia 02 lutego 2023.Zwiększono wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 69 800,00 zł , oraz przeciwdziałania COVID-19 z tytułu dodatków: węglowego, inne źródła ciepła i za gaz 69 320,00 zł

Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo NrLXV.632.2023 z dnia 17 lutego 2023 rok. Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 703 699,98 zł , zwiększono wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 72 241,00 zł (zadania oświatowe oraz zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy)

Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXVI.634.2023 . z dnia 14 marca 2023 r Zwiększono wydatki z przeznaczeniem na "Przebudowę odcinka ul. Letniskowej w m. Dąbki" 155 000,00 zł "Budowę dróg w centrum Uzdrowiska Dąbki wraz ze skwerem rekreacyjnym" 40 776,00 zł; środki na realizację zadań w ramach ofert konkursowych 115 500,00 zł; na wydatki bieżące o kwotę 314 948,00 zł.

Zmiana Uchwała Nr LXX.654.2023 z dnia 07 czerwca 2023 rok

Zwiększono wydatki o kwotę 2 478 784,80 zł

Majątkowe o kwotę 2 052 750,90 zł m.in z tytułu

Budowę kanalizacji w Dąbkach 1 694 667,00 zł ; Rozbudowa dróg gminnych 638 600,00 zł

,zmniejszono zadanie inwestycyjne o kwotę 750 150,00 zł (Przebudowa dróg w Cisowie)

Bieżące 1 491 691,90 zł z tytułu m.in. z tytułu dotacji otrzymanych z Fszu Pomocy Ukrainie, Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym.

W wyniku dokonania spłaty pożyczki przez Gminną Spółkę GZUP Krupy dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 1 065 655,00 zł , które stanowiły zabezpieczenie pożyczki udzielonej dla naszej Spółki GZUP Krupy przez WFOŚ i GW.

Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXXIII.704.2023 z dnia 22 września 2023 rok

Dokonaliśmy zmniejszenia wydatków:

-na zadaniu budowa drogi w Cisowie, która będzie realizowana w 2024 roku o kwotę400 000,00 zł

-usług remontowych mienia gminnego 50 000,00 zł

-odpłatności za przedszkola do innych gmin 60 000,00 zł

-w gospodarce ściekowej z usług 60 000,00 zł.

Otrzymane, zwiększone dochody oraz przeniesione wydatki przeznacza się na:

- 1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bobolin dz. nr 11/21 dokumentacja projektowa 3 690,00 zł,
- 2.Remont pomieszczeń budynku gminnego w Dąbkach z przeznaczeniem na przetwarzanie magazynowanie borowiny 100 000,00 zł
- 3.Odszkodowania za zajęte działki pod budowę dróg w Dąbkach 150 000,00 zł
- 4.Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Wiekowicach 31 058,00 zł
- 5.Instalację i wdrożenie nowej wersji oprogramowania GMINA 21 000,00 zł
- 6.Odpis ZFŚS dla SP Kopnica 18 892,96 zł
- 7.Budowę sali gimnastycznej przy SP Dąbki 500 000,00 zł
- 8.remonty autobusów oraz zakup usług 50 000,00 zł
- 9.Wypłatę dodatków :węglowego z innych źródeł ciepła , zwrot VAT za gaz 8 000,00 zł
- 11.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo w 2023 r. 1 200 000,00 zł
- 12.Modernizacja instalacji deszczowej w m. Porzeczce 47 000,00 zł
- 13.Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (w 2022 roku wykonane dochody były wyższe od wykonanych wydatków różnicę należy zwiększyć na wydatki w następnym roku czyli 2023) 81 691,07 zł,
- 14.Zwiększenie wydatków w ramach grantu sołeckiego dla sołectwa Zakrzewo 10 000,00 zł
- 15."Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach i typu Big Bag") 17 626,00 zł (przyznano nam dotację w kwocie 24 074,00 zł, natomiast koszt adania szacowany jest na kwotę 41 700,00 zł)
- 16.Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w m. Wiekowice Gmina Darłowo" 45 878,00 zł (otrzymana dotacja 30 000,00 zł koszt całego zadania 75 879,00 zł).

3.Dotyczy wyników budżetu na lata 2023-2028:

W budżecie na 2023 rok planuje się deficyt w wysokości 21 388 731,00 zł, który zostanie pokryty przychodami m.in. z kredytów w wysokości 13 000 000,00 zł ,oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 443 150,43 zł i wolnych środków 2 945 580,57 zł, natomiast w latach 2023-2029 budżet zamyka się nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXII.609.2023 ws zmian w budżecie Gminy Darłowo, zwiększa się deficyt o kwotę 568 837,23 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych i wynosi 21 957 568,23 zł.

Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo NrLXIII.617.2023 ws zmian w budżecie Gminy Darłowo, zwiększa się deficyt o kwotę 42 350,00 zł z tytułu przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i wynosi 21 999 918,23 zł .

Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo NrLXVI.634.2023 z 14.03.23r. ws zmian w budżecie Gminy Darłowo, zmniejsza się deficyt o kwotę 373 320,00 zł z tytułu środków pieniężnych niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu dotyczących dodatku węglowego (otrzymanych w 2022 roku, wprowadzonych w 2023 roku po stronie przychodów w kwocie 568 837,23zł) . Wykonanie zadania zamknęło się kwotą 195 517,23 zł w 2023 roku , pozostałą kwotę należało zwrócić do Województwa zachodniopomorskiego. Wobec powyższego wynik budżetu na 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 21 626 598,23 zł.

4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2024-2028

Budżet w latach 2024-2028 planuje się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

5.Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2023:

W 2023 roku prognozowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 13 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 5 443 150,43 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 945 580,57 zł.

6.Dotyczy przychodów w 2023 rok.

Prognozowane przychody w 2023 roku wynoszą 21 388 731,00 zł , pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów 13 000 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 5 443 150,43 zł wolne środki z lat ubiegłych 2 945 580,57 zł.

Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXII.610.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku ws zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2023 rok. Wprowadza się przychody w kwocie 568 837,23 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (dodatek węglowy), wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych i wynoszą 21 957 568,23 zł,

Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo NrLXIII.617.2023 ws zmian w budżecie Gminy Darłowo, zwiększa się przychody o kwotę 42 350,00 zł z tytułu przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i wynosi 21 999 918,23 zł.

Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXVI.634.2023 z dnia 14 marca 2023 r ws zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2023 rok. Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 373 320,00 zł i wynoszą 21 626 598,23 zł.

8.Dotyczy długu publicznego na koniec w latach 2023-2028.

Gmina Darłowo w 2022 roku dokonała całkowitej spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu (w 2020 roku). Wysokość spłaty wyniosła 6 799 968 zł.

Wobec powyższego Gmina na koniec 2022 roku nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek.

Planuje się zaciągnąć kredyt w 2023 roku z karencją spłaty od 2024 roku. Określony planowany dług na koniec każdego roku poczynając od 2024 ma tendencję malejącą i nie przekracza dopuszczalnych limitów wyznaczonych przez ustawę o finansach publicznych .

Gmina Darłowo nie posiada żadnych niestandardowych instrumentów finansowych, które powodowałyby zobowiązania z niestandardowych tytułów dłużnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie do zmian w WPF na lata 2023-2028 Uchwała Nr LXXIII.704.2023
Rady Gminy Darłowo z dnia 22 września 2023 roku

Przychody nie uległy zmianie
Rozchody nie uległy zmianie
Dług nie uległ zmianie

W wyniku zmian w uchwale budżetowej

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów , które zostały wykonane ponad plan

- dzierżawy działek leśnych ,rolnych, kar i odszkodowań, różnych dochodów, rekompensaty utraconych dochodów, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, odzyskania podatku Vat, za zajęcie pasa drogowego na kwotę 609 582,90 zł.

II. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych , przyznanych środków

- a) Szkoła Podstawowa w Kopnicy na zadanie "Aktywna Tablica" w kwocie 35 000,00 zł
- b) wypłata dodatków węglowego oraz w ramach innych źródeł , gazowego VAT 8 000,00 zł
- c) środki otrzymane na zadanie "Czyste Powietrze" punkt konsultacyjny 76 200,00 zł
- d) granty sołeckie : sołectwo Zakrzewo na oświetlenie uliczne 15 000,00 zł oraz sołectwo Krupy na zadanie "Miejsce aktywności i integracji sąsiedzkiej" 15 000,00 zł
- e) na zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach i typu Big Bag" przyznano nam dotację w kwocie 24 074,00 zł
- f) przyznano Gminie 30 000,00 zł dotacji na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w m. Wiekowice Gmina Darłowo"

III. Ponadto Gmina otrzymała dochody z tytułu

- a) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odpis ZFŚS 15 965,00 zł
- b) uzupełnienia subwencji ogólnej 1 500 000,00 zł
- c) zwrot części wydatków poniesionych w ramach fszu sołeckiego w 2022 rok w kwocie 113 930,38 zł

IV. Dokonałiśmy zmniejszenia wydatków

- a) na zadaniu budowa drogi w Cisowie , która będzie realizowana w 2024 roku o kwotę 400 000,00 zł
- d) usług remontowych mienia gminnego 50 000,00 zł
- c) odpłatności za przedszkola do innych gmin 60 000,00 zł
- d) w gospodarce ściekowej z usług 60 000,00 zł.

V. Otrzymane, zwiększone dochody oraz przeniesione wydatki przeznacza się na:

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bobolin dz. nr 11/21 dokumentacja projektowa 3 690,00 zł,
2. Remont pomieszczeń budynku gminnego w Dąbkach z przeznaczeniem na przetwarzanie i magazynowanie borowiny 100 000,00 zł
3. Odszkodowania za zajęte działki pod budowę dróg w Dąbkach 150 000,00 zł
4. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Wiekowicach 31 058,00 zł
5. Instalację i wdrożenie nowej wersji oprogramowania GMINA 21 000,00 zł
6. Odpis ZFŚS dla SP Kopnica 18 892,96 zł
7. Budowę sali gimnastycznej przy SP Dąbki 500 000,00 zł
7. remonty autobusów oraz zakup usług 50 000,00 zł
8. Wypłatę dodatków :węglowego z innych źródeł ciepła , zwrot VAT za gaz 8 000,00 zł
9. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo w 2023 r. 1 200 000,00 zł
10. Modernizacja instalacji deszczowej w m. Porzecze 47 000,00 zł
11. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (w 2022 roku wykonane dochody były wyższe od wykonanych wydatków różnicę należy zwiększyć na wydatki w następnym roku czyli 2023) 81 691,07 zł,
12. Zwiększenie wydatków w ramach grantu sołeckiego dla sołectwa Zakrzewo 10 000,00 zł
11. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach i typu Big Bag") 17 626,00 zł(przyznano nam dotację w kwocie 24 074,00 zł, natomiast koszt zadania szacowany jest na kwotę 41 700,00 zł)
12. Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w m. Wiekowice Gmina Darłowo" 45 878,00 zł (otrzymana dotacja 30 000,00 zł koszt całego zadania 75 879,00 zł).

Planowany dług Gminy Darłowo na 2023 rok wynosi
Z tytułu

1. kredytów 13 000 000,00 z .

Ponadto Gmina Darłowo informuje , że nie posiada zadłużenia z tytułu

1.wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

2.wymagalnych zobowiązań,

3.instrumentów niestandardowych

W wyniku zmian budżet Gminy Darłowo wynosi

Dochody 85 125 931,20 zł

Dochody bieżące 61 899 816,93 zł

Dochody majątkowe 23 226 114,27 zł

Wydatki 106 752 529,43 zł

Wydatki bieżące 60 775 081,24 zł

Wydatki majątkowe 45 977 448,19 zł

Deficyt wynosi 21 626 598,23 zł

który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 13 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 5 443 150,43 zł , wolnych środków 2 945 580,57 zł oraz 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 w kwocie 195 517,23 zł, środków unijnych niewykorzystanych na rachunku budżetu w kwocie 42 350,00 zł.

Przedsięwzięcia uległy zmianie.

Dokonano zwiększenia wydatków w 2024 roku o kwotę 391 960,00 zł na zadaniu bieżącym pn. "Przebudowa dróg w gminie Darłowo". Nakłady wynoszą 391 960,00zł. Realizacja w 2024 roku.

Dokonano przeniesienia na zadaniu "Przebudowa dróg w miejscowości Cisowo ". Zadanie współfinansowane ze środków Unijnych PROW. Realizacje zadania przeniesiono na lata 2024 i 2025. W 2024 roku wydatki na w/w zadanie przewiduje się w wysokości 3 358 511,38 zł, w 2025 roku 1 119 503,80 zł. Nakłady wynoszą 4 537 015,18 zł, realizacja zadania przypada w latach 2024-2025.

Dokonano zwiększenia na zadaniu "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbkach" w 2023 roku o kwotę 500 000,00 zł. Nakłady wynoszą 14 414 561,19 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do Uchwały NrLXXIII.704..2023

Rady Gminy Darłowo

z dnia 22 września 2023 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 63 851 729,16 | 33 226 593,69 | 18 989 341,01 | 3 269 503,80 | 2 000 000,00 | 57 485 438,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 540 000,00 | 215 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 311 729,16 | 33 011 593,69 | 18 839 341,01 | 3 119 503,80 | 2 000 000,00 | 56 970 438,50 |
| 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: | | | | 9 221 471,01 | 4 093 417,55 | 3 358 511,38 | 1 119 503,80 | 0,00 | 8 571 432,73 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 221 471,01 | 4 093 417,55 | 3 358 511,38 | 1 119 503,80 | 0,00 | 8 571 432,73 |
| 1.1.2.17 | BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAŻĘ W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY | URZĄD GMINY DARŁOWO | 2018 | 2023 | 4 529 299,43 | 3 938 261,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 261,15 |
| 1.1.2.18 | GMINA DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJĘ KOMUNIKACYJNĄ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - EDUKACJA | URZĄD GMINY DARŁOWO | 2022 | 2023 | 155 156,40 | 155 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 156,40 |
| 1.1.2.19 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CISOWO - | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 4 537 015,18 | 0,00 | 3 358 511,38 | 1 119 503,80 | 0,00 | 4 478 015,18 |
| 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 | | | | 54 630 258,15 | 29 133 176,14 | 15 630 829,63 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 48 914 005,77 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 540 000,00 | 215 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| 1.3.1.1 | ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - | URZĄD GMINY | 2022 | 2025 | 540 000,00 | 215 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 090 258,15 | 28 918 176,14 | 15 480 829,63 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 48 399 005,77 |
| 1.3.2.37 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - | URZĄD GMINY | 2022 | 2026 | 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 | 14 414 561,19 | 9 255 926,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 255 926,06 |
| 1.3.2.40 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PORZECZE - | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 124 845,00 | 74 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 907,00 |
| 1.3.2.41 | BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W NADMORSKICH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY DARŁOWO POLSKI Ład - OCHRONA | URZĄD GMINY DARŁOWO | 2021 | 2024 | 13 917 173,25 | 8 816 446,18 | 4 618 047,82 | 0,00 | 0,00 | 13 434 494,00 |
| 1.3.2.42 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W DOMASŁAWICACH - | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.43 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CISOWO - | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Strona 1 z 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.44 | PRZEBUDOWA TERENU PARKINGU W UZDROWISKU DĄBKI | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 3 921 500,00 | 1 623 250,00 | 2 298 250,00 | 0,00 | 0,00 | 3 921 500,00 |
| 1.3.2.45 | PRZEBUDOWA ULIC ZIELONEJ, POLNEJ, ŁĄKOWEJ I TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI W GMINIE DARŁOWO POLSKI ŁĄD - | URZĄD GMINY DARŁOWO | 2023 | 2024 | 11 136 528,71 | 4 885 662,90 | 6 250 865,81 | 0,00 | 0,00 | 11 136 528,71 |
| 1.3.2.46 | PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI POPEGEROWSKIEJ | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 2 733 738,00 | 1 362 032,00 | 1 371 706,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 738,00 |
| 1.3.2.47 | BUDOWA DRÓG W CENTRUM UZDROWISKA DĄBKI WRAZ ZE | URZĄD GMINY | 2023 | 2023 | 2 799 952,00 | 2 799 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 952,00 |
| 1.3.2.48 | PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE DARŁOWO - INFRASTRUKTURA | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 391 960,00 | 0,00 | 391 960,00 | 0,00 | 0,00 | 391 960,00 |

Strona 2 z 2