

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2025-2028.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530 , poz. 1572) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasta Darłowo lata 2025-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy – Miasta Darłowo lata 2025-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Burmistrz Miasta Darłowo

**Arkadiusz Klimowicz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 <sup>2)</sup>
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		142 624 191,95	159 550 000,00	103 000 000,00	104 150 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	84 938 740,35	93 900 000,00	95 000 000,00	96 150 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 388 363,32	41 000 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	590 077,02	600 000,00	650 000,00	700 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	409 866,65	550 000,00	600 000,00	700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	8 277 746,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	35 272 687,36	41 750 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	57 685 451,60	65 650 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	4 979 253,17	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 666 198,43	57 650 000,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		155 415 480,08	159 550 000,00	103 000 000,00	104 150 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	97 730 028,48	93 900 000,00	95 000 000,00	96 150 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 212 184,44	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	57 685 451,60	65 650 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 685 451,60	65 650 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545 811,59	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-12 791 288,13	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		12 791 288,13	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	12 791 288,13	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	12 791 288,13	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	-12 791 288,13	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	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) <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	-16,36%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	16,43%	-9,34%	-8,92%	-8,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	15,59%	-9,34%	-8,92%	-8,88%
8.4	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 <sup>x</sup>	TAK	NIE	NIE	NIE
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	NIE	NIE	NIE
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	548 251,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 <sup>x</sup> , w tym:	548 251,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 251,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 910 406,54	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 910 406,54	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 910 406,54	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	801 458,25	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	801 458,25	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	739 027,05	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 295 940,01	59 000 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 295 940,01	59 000 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 467 636,44	57 650 000,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 712 307,60	59 000 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	156 456,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	55 555 851,60	59 000 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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.

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>122 305 817,59</b>	<b>55 712 307,60</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 712 307,60</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>211 068,00</b>	<b>156 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 456,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>122 094 749,59</b>	<b>55 555 851,60</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 555 851,60</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>99 345 198,00</b>	<b>40 102 396,01</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 102 396,01</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>211 068,00</b>	<b>156 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 456,00</b>
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Miejski	2024	2025	211 068,00	156 456,00	0,00	0,00	0,00	156 456,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>99 134 130,00</b>	<b>39 945 940,01</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 945 940,01</b>
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Miejski	2024	2025	934 130,00	745 940,01	0,00	0,00	0,00	745 940,01
1.1.2.2	ODTWORZENIE ZBIORNIKA WODNEGO W PARKU LEŚNYM PRZY ULICY MORSKIEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH W PORCIE MORSKIM W DARŁOWIE NA POTRZEBY OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALACJI WIATROWYCH NA MORZU -	Urząd Miejski	2024	2026	86 400 000,00	36 400 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	86 400 000,00
1.1.2.4	CENTRUM HISTORII ZIEMI SŁAWIENSKIEJ - PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BYŁEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA OBIEKT O FUNKCJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ (W TYM BIBLIOTECZNEJ) W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2025	2026	11 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>22 960 619,59</b>	<b>15 609 911,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 609 911,59</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 960 619,59</b>	<b>15 609 911,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 609 911,59</b>
1.3.2.43	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W REGIONIE ALEI JANA PAWŁA II W DARŁÓWKU WSCHODNIM W DARŁOWIE (ETAP I) -	Urząd Miejski	2022	2025	9 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.51	CIEPŁE MIESZKANIE -	Urząd Miejski	2023	2025	690 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.54	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE I KOGENERACJI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2024	2025	4 360 708,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	4 255 000,00
1.3.2.55	KONSERWACJA ELEWACJI ZAKRYSTII ORAZ KSIĄŻĘCYCH SARKOFAGÓW Z KOŚCIOŁA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2024	2025	541 060,35	541 060,35	0,00	0,00	0,00	541 060,35
1.3.2.56	REMONT I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO XV WIECZNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO POD WEZWANIEM ŚW. GERTRUDY W DARŁOWIE -	DARŁOWO	2024	2025	429 775,85	429 775,85	0,00	0,00	0,00	429 775,85
1.3.2.57	RENOWACJA I KONSERWACJA ŚCIAN GROBOWEJ KAPLICY KSIĄŻĘCEJ W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2024	2025	379 975,39	379 975,39	0,00	0,00	0,00	379 975,39
1.3.2.58	PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO WNĘTRZA KWARTAŁU NA ZAPLE CZU PIERZEI UL. POWSTANCÓW WARSZAWSKICH W ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA. -	Urząd Miejski	2024	2025	3 200 100,00	3 200 100,00	0,00	0,00	0,00	3 200 100,00
1.3.2.59	CIEPŁE MIESZKANIE NABÓR II -	Urząd Miejski	2024	2025	2 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.60	MONITORING MIASTA -	Urząd Miejski	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.62	MODERNIZACJA MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY OŚWIE TL ENIOWEJ W DARŁOWIE POPRZEZ WYMIANĘ OPRAW NIEENERGOOSZCZĘDNYCH NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED -	Urząd Miejski	2024	2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.63	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH ` -	Urząd Miejski	2024	2025	359 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia ..... 2024 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2025 - 2028**

#### 1) Dotyczy dochodów

##### Objaśnienia:

Dochody bieżące ujęte w roku 2025 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego w uzgodnieniu nieznacznego wzrostu w latach następnych oraz zakładają wyższe stawki podatków i opłat lokalnych. Dochody majątkowe w latach 2025-2028 zakładają sprzedaż mienia w wysokościach przygotowywanych nieruchomości do zbycia oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych. W roku 2025 zakładana sprzedaż mienia stanowi kwotę 4.979.253,17 zł, a dofinansowania zadań inwestycyjnych to kwota 52.666.198,43 zł.

#### 2) Dotyczy wydatków

##### Objaśnienia:

Wydatki w roku 2025 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2024. Zmniejszenie wydatków bieżących w latach 2026-2028 wynika z ujęcia jedynie wydatków bieżących cyklicznych. W ramach wydatków bieżących roku 2025 kwota 37.212.184,44 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, które nie zakładają wzrostu płac.

#### 3) Dotyczy wyniku budżetu roku 2025

##### Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2025 zakłada deficyt na poziomie 12.791.288,13 zł, który pokryty został nadwyżką budżetową oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

#### 4) Dotyczy rozchodów roku 2025

##### Objaśnienia:

W roku 2025 Miasto nie posiada żadnych rozchodów.

#### 5) Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2025

##### Objaśnienia:

Na dzień 01.01.2025 roku Miasto nie posiada długu publicznego.

#### 6) Dotyczy wykazu przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza zakłada realizację 15 przedsięwzięć, przy czym 13 przedsięwzięć kończy się w 2025 roku, a jedynie 2 przedsięwzięcia w roku 2026. Przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2026 to:

- 1) Modernizacja i rozbudowa obiektów hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Darłowie na potrzeby obsługi i konserwacji instalacji wiatrowych na morzu. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy 100% dofinansowaniu z KPO. Łączne nakłady to 86.400.000,00 zł.
- 2) Centrum historii Ziemi Sławieńskiej - przebudowa i adaptacja byłego budynku przedszkola na obiekt o funkcji społeczno-kulturalnej (w tym bibliotecznej) w Darłowie. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.