

**UCHWAŁA NR X/69/2024  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2024-2027.**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Miejska w Darłowie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/586/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/586/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/586/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Darłowie

**Czesław Woźniak**

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

| Wyszczególnienie                        |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027 <sup>2)</sup> |
|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 109 402 873,08 | 142 300 000,00 | 151 900 000,00 | 101 900 000,00     |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  | 82 647 706,40  | 97 900 000,00  | 93 900 000,00  | 93 900 000,00      |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 657 623,00  | 15 000 000,00  | 15 500 000,00  | 16 000 000,00      |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 658 890,00     | 700 000,00     | 750 000,00     | 800 000,00         |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej   | 20 241 283,00  | 17 200 000,00  | 17 800 000,00  | 18 200 000,00      |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>   | 13 715 772,46  | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 10 000 000,00      |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:  | 34 374 137,94  | 55 000 000,00  | 49 850 000,00  | 48 900 000,00      |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości  | 12 470 000,00  | 13 500 000,00  | 13 800 000,00  | 14 000 000,00      |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 26 755 166,68  | 44 400 000,00  | 58 000 000,00  | 8 000 000,00       |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 8 981 969,03   | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   | 8 000 000,00       |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 17 658 536,65  | 36 400 000,00  | 50 000 000,00  | 0,00               |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 129 027 704,55 | 142 300 000,00 | 151 900 000,00 | 101 900 000,00     |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 101 747 465,19 | 80 000 000,00  | 81 000 000,00  | 81 500 000,00      |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 197 911,54  | 33 000 000,00  | 33 500 000,00  | 33 800 000,00      |
| 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:   | 27 280 239,36  | 62 300 000,00  | 70 900 000,00  | 20 400 000,00      |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 27 280 239,36  | 62 300 000,00  | 70 900 000,00  | 20 400 000,00      |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 971 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | -19 624 831,47 | 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> |   | 19 624 831,47  | 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:   | 19 624 831,47  | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 19 624 831,47  | 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>  | -19 099 758,79 | 17 900 000,00 | 12 900 000,00 | 12 400 000,00 |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 525 072,68     | 17 900 000,00 | 12 900 000,00 | 12 400 000,00 |
| <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>  | -27,84%        | 20,54%        | 15,38%        | 14,78%        |
| 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> | -14,81%        | 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> | 18,27%         | 13,16%        | -6,05%        | -3,43%        |
| 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>        | 21,13%         | 16,02%        | -4,38%        | -1,76%        |
| 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            | TAK           | 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            | TAK           | 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>   | 144 235,53     | 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:   | 144 235,53     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 144 235,53     | 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  | 750 551,78     | 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:  | 750 551,78     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 750 551,78     | 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>   | 54 612,00      | 156 456,00    | 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:  | 54 612,00      | 156 456,00    | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 41 736,01      | 119 568,05    | 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  | 318 189,99     | 37 945 940,01 | 50 000 000,00 | 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:  | 318 189,99     | 37 945 940,01 | 50 000 000,00 | 0,00          |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 190 163,06     | 36 943 320,19 | 50 000 000,00 | 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:  | 17 018 993,99  | 55 166 823,60 | 50 000 000,00 | 0,00          |
| 10.1.1  | bieżące  | 854 612,00     | 156 456,00    | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2  | majątkowe  | 16 164 381,99  | 55 010 367,60 | 50 000 000,00 | 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 zostają 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 2024           | Limit 2025           | Limit 2026           | Limit 2027  | Limit zobowiązań      |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                      |                      |             |                       |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>131 999 617,59</b>     | <b>17 018 993,99</b> | <b>55 166 823,60</b> | <b>50 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122 185 817,59</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>1 011 068,00</b>       | <b>854 612,00</b>    | <b>156 456,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1 011 068,00</b>   |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>130 988 549,59</b>     | <b>16 164 381,99</b> | <b>55 010 367,60</b> | <b>50 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 174 749,59</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>88 345 198,00</b>      | <b>242 801,99</b>    | <b>38 102 396,01</b> | <b>50 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88 345 198,00</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>211 068,00</b>         | <b>54 612,00</b>     | <b>156 456,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>211 068,00</b>     |
| 1.1.1.1      | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 211 068,00                | 54 612,00            | 156 456,00           | 0,00                 | 0,00        | 211 068,00            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>88 134 130,00</b>      | <b>188 189,99</b>    | <b>37 945 940,01</b> | <b>50 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88 134 130,00</b>  |
| 1.1.2.1      | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 934 130,00                | 188 189,99           | 745 940,01           | 0,00                 | 0,00        | 934 130,00            |
| 1.1.2.2      | ODTWORZENIE ZBIORNIKA WODNEGO W PARKU LEŚNYM PRZY ULICY MORSKIEJ W DARŁOWIE -  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 800 000,00                | 0,00                 | 800 000,00           | 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             | 0,00                 | 36 400 000,00        | 50 000 000,00        | 0,00        | 86 400 000,00         |
| <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>43 654 419,59</b>      | <b>16 776 192,00</b> | <b>17 064 427,59</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>33 840 619,59</b>  |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>800 000,00</b>         | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>800 000,00</b>     |
| 1.3.1.1      | REMONT ULICY ŻEROMSKIEGO -   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 800 000,00                | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 800 000,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>42 854 419,59</b>      | <b>15 976 192,00</b> | <b>17 064 427,59</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>33 040 619,59</b>  |
| 1.3.2.32     | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO -   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 14 323 800,00             | 6 680 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 6 680 000,00          |
| 1.3.2.37     | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO - DOKUMENTACJA TECHNICZNA -   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 200 000,00                | 195 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 195 000,00            |
| 1.3.2.39     | ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE -   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 240 000,00                | 240 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 240 000,00            |
| 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              | 2 833 357,00         | 4 216 643,00         | 0,00                 | 0,00        | 7 050 000,00          |
| 1.3.2.49     | ROZWOJ TERENÓW ZIELONYCH UŁOKOWANYCH POMIĘDZY ULICĄ CONRADA A KANAŁEM PORTOWYM W DARŁOWIE -  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 600 000,00                | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 600 000,00            |
| 1.3.2.50     | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ULICY POLNEJ - ETAP 2 -  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 80 000,00                 | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 80 000,00             |
| 1.3.2.51     | CIEPŁE MIESZKANIE -  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 690 000,00                | 305 000,00           | 270 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 575 000,00            |
| 1.3.2.52     | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA DARŁOWO -  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 4 000 000,00              | 3 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 3 900 000,00          |
| 1.3.2.53     | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WILKÓW MORSKICH -  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 300 000,00                | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 300 000,00            |
| 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              | 105 006,00           | 4 255 702,00         | 0,00                 | 0,00        | 4 360 708,00          |
| 1.3.2.55     | KONSERWACJA ELEWACJI ZAKRYSTII ORAZ KSIĄŻĘCYCH SARKOFAGÓW Z KOŚCIOŁA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DARŁOWIE -  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 541 060,35                | 0,00                 | 541 060,35           | 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                | 0,00                 | 429 775,85           | 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                | 0,00                 | 379 975,39           | 0,00                 | 0,00        | 379 975,39            |
| 1.3.2.58     | PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO WNĘTRZA KWARTAŁU NA ZAPLECHU PIERZEI UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA. -   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 3 200 100,00              | 2 829,00             | 3 197 271,00         | 0,00                 | 0,00        | 3 200 100,00          |
| 1.3.2.59     | CIEPŁE MIESZKANIE NABÓR II -   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 2 800 000,00              | 450 000,00           | 2 350 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 2 800 000,00          |
| 1.3.2.60     | MONITORING MIASTA -  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 250 000,00                | 115 000,00           | 135 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 250 000,00            |
| 1.3.2.61     | BUDOWA ULICY WYDMOWEJ WRAZ Z DOJAZDEM NA PLAŻĘ ZACHODNIĄ W DARŁOWIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ -   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 150 000,00                | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 150 000,00            |
| 1.3.2.62     | MODERNIZACJA MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ W DARŁOWIE POPRZEC WYMIANĘ OPRAW NIEENERGOOSZCZĘDNYCH NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED -   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 950 000,00                | 0,00                 | 950 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 950 000,00            |
| 1.3.2.63     | BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH ` -   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 359 000,00                | 170 000,00           | 189 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 359 000,00            |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/69/2024  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 13 listopada 2024 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2024 - 2027**

Miasto Darłowo na dzień 01.01.2024 nie posiada zadłużenia. Miasto nie posiada żadnych niestandardowych instrumentów finansowych, które stanowiłyby zobowiązania z niestandardowych tytułów dłużnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach wynik budżetu roku 2024 zakłada deficyt na poziomie 19.624.831,47 zł, który pokryty został nadwyżką budżetową w kwocie 17.246.027,99 zł 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 w wysokości 2.378.803,48 zł.

Zmiana WPF dotyczy zmiany nakładów na lata 2024-2025 przedsięwzięć pod nazwą:

- 1) Modernizacja źródła wytwarzania ciepła – podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie
- 2) Przebudowa zabytkowego wnętrza kwartału na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich w śródmieściu Darłowa
- 3) Budowa sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Darłowo
- 4) Odtworzenie zbiornika wodnego w parku leśnym przy ulicy Morskiej w Darłowie
- 5) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłówniku Wschodnim w Darłowie etap I

który realizacja uległa wydłużeniu. Wszystkie te zadania są dofinansowywane środkami z Polskiego Ładu.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Modernizacja i rozbudowa obiektów hydrotechnicznych w porcie morskim w Darłowie na potrzeby obsługi i konserwacji instalacji wiatrowych na morzu, którego realizacja zakładana jest na lata 2024-2026z łącznymi nakładami 86.400.000,00zł, przy 100% dofinansowaniu.

Powyższe wynika z faktu, iż w miesiącu lipcu 2024 r. Komisja Europejska zaakceptowała II rewizję Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Rewizja KPO spowodowała, możliwość uzyskania przez Gminę Miasto Darłowo dofinansowania na przebudowę Portu Morskiego w Darłowie. W dokumencie opisującym działania objęte KPO, projekt został określony jako przedsięwzięcie związane z infrastrukturą offshore (terminal instalacyjny i terminale serwisowe), które będą realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) inwestycje B2.2.3 Budowa infrastruktury terminalowej offshore.