

Projekt

z dnia 17 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2026-2029.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz.1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasta Darłowo lata 2026-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy – Miasta Darłowo lata 2026-2029 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 2026r.

Burmistrz Miasta Darłowa

Arkadiusz Klimowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾
1. Dochody ogółem^x		147 606 096,21	109 650 000,00	109 750 000,00	109 950 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	91 875 828,99	101 650 000,00	101 750 000,00	101 950 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 057 610,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 319 916,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	94 111,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	8 478 900,22	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	35 925 291,77	41 750 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 450 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	55 730 267,22	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	6 999 558,20	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 660 709,02	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		157 833 407,87	107 150 000,00	107 250 000,00	109 950 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	99 272 378,64	99 150 000,00	99 250 000,00	99 350 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 103 771,00	40 000 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	375 000,00	280 000,00	150 000,00	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) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	58 561 029,23	8 000 000,00	8 000 000,00	10 600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 561 029,23	8 000 000,00	8 000 000,00	10 600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-10 227 311,66	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		12 727 311,66	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	7 727 311,66	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 727 311,66	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

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.

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.

⁷⁾ 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 ^x , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-7 396 549,65	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 330 762,01	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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) ^x	3,45%	3,10%	2,95%	0,00%
8.1_vROD_2023		0,03	0,03	0,03	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) ^x	-8,06%	3,84%	3,68%	2,95%
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) ^x	0,00	x	x	x
		14,31%	8,77%	5,47%	0,55%
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) ^x	12,93%	7,38%	4,08%	-0,83%
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
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 ^x	TAK	TAK	TAK	NIE
		0,05	0,03	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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 ^x	1 042 168,37	129 231,00	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 ^x , w tym:	1 042 168,37	129 231,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 042 168,37	129 231,00	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	47 295 709,02	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:	47 295 709,02	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 295 709,02	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 ^x	1 344 286,40	794 052,06	650 193,03	53 400,62
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 ^x , w tym:	1 344 286,40	794 052,06	650 193,03	53 400,62
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 141 409,84	748 660,67	634 310,44	53 400,62
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	53 992 229,31	7 100 000,00	5 000 000,00	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:	53 992 229,31	7 100 000,00	5 000 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 344 286,40	2 723 759,65	1 757 311,15	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 455 315,63	7 969 052,06	6 570 193,03	53 400,62
10.1.1	bieżące	1 553 286,40	834 052,06	650 193,03	53 400,62
10.1.2	majątkowe	55 902 029,23	7 135 000,00	5 920 000,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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.

⁹⁾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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 858 721,61	57 455 315,63	7 969 052,06	6 570 193,03	53 400,62	72 047 961,34
1.a	- wydatki bieżące				3 380 659,16	1 553 286,40	834 052,06	650 193,03	53 400,62	3 090 932,11
1.b	- wydatki majątkowe				108 478 062,45	55 902 029,23	7 135 000,00	5 920 000,00	0,00	68 957 029,23
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				106 028 861,34	55 336 515,71	7 894 052,06	5 650 193,03	53 400,62	68 934 161,42
1.1.1	- wydatki bieżące				3 081 659,16	1 344 286,40	794 052,06	650 193,03	53 400,62	2 841 932,11
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Miejski	2024	2026	211 068,00	156 456,00	0,00	0,00	0,00	156 456,00
1.1.1.2	INWESTYCJE W RAMACH PROJEKTU MariEX -	Urząd Miejski	2025	2027	783 991,99	451 332,97	147 543,97	0,00	0,00	598 876,94
1.1.1.3	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ ZINTEGROWANEJ SPOŁECZNOŚCI POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO: CENTRUM OPIEKUŃCZE - USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE DARŁOWO -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2029	644 211,00	218 635,97	202 053,81	200 141,24	23 379,98	644 211,00
1.1.1.4	WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE POPRZEZ ZWIĘKSZENIE OFERT W KLUBIE SENIORA -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2029	1 442 388,17	517 861,46	444 454,28	450 051,79	30 020,64	1 442 388,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 947 202,18	53 992 229,31	7 100 000,00	5 000 000,00	0,00	66 092 229,31
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Miejski	2024	2026	934 130,00	509 157,13	0,00	0,00	0,00	509 157,13
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	87 214 322,18	50 814 322,18	0,00	0,00	0,00	50 814 322,18
1.1.2.4	CENTRUM HISTORII ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ - PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BYŁEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA OBIEKT O FUNKCJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ (W TYM BIBLIOTECZNEJ) W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2025	2028	12 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.5	INWESTYCJE W RAMACH PROJEKTU MariEX -	Urząd Miejski	2025	2027	698 750,00	668 750,00	0,00	0,00	0,00	668 750,00
1.1.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM: TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA WIELORODZINNEGO BUDYNKU SOCJALNEGO W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2025	2027	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 829 860,27	2 118 799,92	75 000,00	920 000,00	0,00	3 113 799,92
1.3.1	- wydatki bieżące				299 000,00	209 000,00	40 000,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MIASTO DARŁOWO -	DARŁOWO	2025	2027	200 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.2	STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DARŁOWO -	Urząd Miejski	2025	2026	99 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 530 860,27	1 909 799,92	35 000,00	920 000,00	0,00	2 864 799,92
1.3.2.51	CIEPŁE MIESZKANIE -	Urząd Miejski	2023	2026	690 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.55	KONSERWACJA ELEWACJI ZAKRYSTII ORAZ KSIĄŻĘCYCH SARKOFAGÓW Z KOŚCIOŁA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2024	2026	541 060,35	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.59	CIEPŁE MIESZKANIE NABÓR II -	Urząd Miejski	2024	2026	2 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.64	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MAGAZYNOWO-ADMINISTRACYJNEGO W MIEŚCIE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2025	2026	499 799,92	499 799,92	0,00	0,00	0,00	499 799,92
1.3.2.65	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PROMENADY WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA -	Urząd Miejski	2026	2028	650 000,00	30 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.66	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO WYDMOWA WRAZ Z PRZEJŚCIEM NA PLAŻĘ -	Urząd Miejski	2024	2028	350 000,00	15 000,00	15 000,00	320 000,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2025 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2026 - 2029**

1) Dotyczy dochodów

Objaśnienia:

Dochody bieżące ujęte w roku 2026 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 2026-2029 zakładają sprzedaż mienia w wysokościach przygotowywanych nieruchomości do zbycia oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych. W roku 2026 zakładana sprzedaż mienia stanowi kwotę 6.999.558,20 zł, a dofinansowania zadań inwestycyjnych to kwota 48.660.709,02 zł.

2) Dotyczy wydatków

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2026 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2025. Zmniejszenie wydatków bieżących w latach 2027-2029 wynika z ujęcia jedynie wydatków bieżących cyklicznych. W ramach wydatków bieżących roku 2026 kwota 40.103.771,10 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, które zakładają wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi.

3) Dotyczy wyniku budżetu roku 2026

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2026 zakłada deficyt na poziomie 10.227.311,66 zł, który pokryty został nadwyżką budżetową, 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 oraz wolnymi środkami.

4) Dotyczy rozchodów roku 2026

Objaśnienia:

Rozchody budżetu Miasta Darłowo w 2026 roku wynoszą 2.500.000,00 zł i stanowią spłatę zaciągniętego kredytu.

5) Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2026

Objaśnienia:

Na dzień 01.01.2026 roku Miasto posiada dług publiczny w wysokości 7.500.000,00 zł, który stanowi zaciągnięty kredyt.

6) Dotyczy wykazu przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza zakłada realizację 15 przedsięwzięć. Przy czym 11 przedsięwzięć realizowanych jest przy dofinansowaniu zewnętrznymi środkami krajowymi lub z Unii Europejskiej. Ogółem limit na wszystkie przedsięwzięcia w roku 2026 wynosi 57.455.315,63 zł, przy czym limit na wydatki bieżące stanowi kwotę 1.553.286,40 zł, a na wydatki majątkowe 55.902.029,23 zł. Największym przedsięwzięciem budżetu jest modernizacja i rozbudowa obiektów hydrotechnicznych w porcie morskim w Darłowie na potrzeby obsługi i konserwacji instalacji wiatrowych na morzu.