

## **UCHWAŁA NR V.33.2024**

### **RADY GMINY DARŁOWO**

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

#### **w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2024-2034.**

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 2024-2034 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 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Darłowo do

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwał oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt 1.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Justyna Osses**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pоз. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V.33.2024

Rady Gminy Darłowo

z dnia 12 sierpnia 2024 .r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	109 575 954,66	70 604 750,05	5 847 079,00	300 957,00	15 543 704,00	9 827 496,71	39 085 513,34	20 300 000,00	38 971 204,61	2 594 536,59	36 376 668,02
2025	74 341 652,82	61 981 793,86	5 850 000,00	301 000,00	11 226 006,00	9 285 030,81	35 319 757,05	20 630 528,00	12 359 858,96	3 000 000,00	9 359 858,96
2026	71 511 300,00	62 511 300,00	6 000 000,00	310 000,00	11 226 000,00	10 200 000,00	34 775 300,00	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	310 000,00	11 300 000,00	10 200 000,00	35 901 308,25	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	310 000,00	11 300 000,00	10 300 000,00	34 916 872,66	20 630 528,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	73 996 873,66	66 896 873,66	6 000 000,00	315 000,00	11 300 000,00	10 300 000,00	38 981 873,66	20 655 600,00	7 100 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
2030	74 396 873,66	66 896 873,66	6 100 000,00	315 000,00	11 320 000,00	10 320 000,00	38 841 873,66	20 655 600,00	7 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
2031	74 400 000,00	66 900 000,00	6 100 000,00	315 000,00	11 320 000,00	10 320 000,00	38 845 000,00	20 660 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2032	74 600 000,00	67 100 000,00	6 150 000,00	315 000,00	11 320 000,00	10 320 000,00	38 995 000,00	20 700 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2033	74 800 000,00	67 300 000,00	6 150 000,00	315 000,00	11 320 000,00	10 320 000,00	39 195 000,00	20 780 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
2034	74 800 000,00	67 300 000,00	6 150 000,00	315 000,00	11 320 000,00	10 320 000,00	39 195 000,00	20 780 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00

<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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2024	128 622 907,98	73 000 836,78	28 443 144,94	0,00	0,00	743 223,00	0,00	0,00	0,00	55 622 071,20	55 622 071,20	2 803 895,92	
2025	71 151 950,82	56 467 374,73	25 950 200,00	0,00	0,00	1 459 659,42	0,00	0,00	0,00	14 684 576,09	14 684 576,09	0,00	
2026	68 321 628,00	57 261 296,00	25 950 200,00	0,00	0,00	1 257 267,06	0,00	0,00	0,00	11 060 332,00	11 060 332,00	0,00	
2027	67 521 636,25	57 461 304,25	25 955 000,00	0,00	0,00	1 055 437,36	0,00	0,00	0,00	10 060 332,00	10 060 332,00	0,00	
2028	67 521 636,25	57 711 304,25	25 955 000,00	0,00	0,00	789 760,43	0,00	0,00	0,00	9 810 332,00	9 810 332,00	0,00	
2029	72 007 201,66	60 711 305,25	26 025 000,00	0,00	0,00	685 537,40	0,00	0,00	0,00	11 295 896,41	11 295 896,41	0,00	
2030	72 407 201,66	62 107 201,66	26 025 000,00	0,00	0,00	559 942,76	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2031	72 410 328,00	62 110 328,00	26 030 000,00	0,00	0,00	434 348,12	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2032	72 610 328,00	62 310 328,00	26 030 000,00	0,00	0,00	308 753,49	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2033	72 810 328,00	62 510 328,00	26 130 000,00	0,00	0,00	183 158,85	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2034	72 810 328,00	62 510 328,00	26 130 000,00	0,00	0,00	57 564,21	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-19 046 953,32	0,00	20 246 953,32	19 896 750,00	18 696 750,00	0,00	0,00	59 953,32	59 953,32
2025	3 189 702,00	3 189 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 189 672,00	3 189 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 189 672,00	3 189 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 189 672,00	3 189 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								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
2024	290 250,00	290 250,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 702,00	3 189 702,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 672,00	3 189 672,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 672,00	3 189 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 672,00	3 189 672,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 672,00	1 989 672,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 672,00	1 989 672,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 696 750,00	0,00	-2 396 086,73	-2 045 883,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 507 048,00	0,00	5 514 419,13	5 514 419,13
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 317 376,00	0,00	5 250 004,00	5 250 004,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 127 704,00	0,00	6 250 004,00	6 250 004,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 938 032,00	0,00	6 000 004,00	6 000 004,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 948 360,00	0,00	6 185 568,41	6 185 568,41
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 958 688,00	0,00	4 789 672,00	4 789 672,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 969 016,00	0,00	4 789 672,00	4 789 672,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 979 344,00	0,00	4 789 672,00	4 789 672,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 989 672,00	0,00	4 789 672,00	4 789 672,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 672,00	4 789 672,00

<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.

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) <sup>x</sup>	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>		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>	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>	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>	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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,20%	-2,72%	1,55%	25,71%	25,94%	TAK	TAK
2025	8,82%	13,23%	x	22,46%	22,69%	TAK	TAK
2026	8,50%	12,44%	x	13,45%	14,10%	TAK	TAK
2027	7,93%	13,65%	x	13,80%	14,45%	TAK	TAK
2028	7,45%	12,71%	x	14,67%	15,32%	TAK	TAK
2029	4,73%	12,14%	x	12,91%	13,57%	TAK	TAK
2030	4,51%	9,46%	x	9,12%	9,77%	TAK	TAK
2031	4,28%	9,23%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2032	4,05%	8,98%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2033	3,81%	8,73%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2034	3,59%	8,51%	x	10,70%	10,70%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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	
2024	0,00	0,00	0,00	3 283 600,94	3 283 600,94	3 117 769,58	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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 <sup>X</sup>	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
2024	4 776 895,06	4 776 895,06	2 921 841,40	32 931 660,56	440 000,00	32 491 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 857 234,09	2 857 234,09	1 846 482,77	15 064 526,99	380 000,00	14 684 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	1 382 113,00	4 889 500,00	350 000,00	4 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 382 113,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 2024 - 2034**

### 1. Dotyczy dochodów na lata 2024-2034 wykazanych w poz.1:

Dochody bieżące zaplanowane na lata 2024 – 2034 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 2024 roku realizujemy zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład, na które otrzymujemy dotację w wysokości na 2024 roku 20 122 157,82 zł.

**W wyniku zmian Uchwała Nr LXXX.760.2024** Rady Gminy Darłowo z dnia 23 lutego 2024 roku zwiększono dochody z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach Polskiego Ładu 7 063 931,11, środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej 1 342 000,00 zł oraz subwencji rozwojowej 410 035,00 zł, na wypłatę dodatku osłonowego 180 282,96 zł.

**W wyniku zmian Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr LXXXII.768.2024** z dnia 02 kwietnia 2024 r zwiększono dochody o kwotę 3 213 534,60 zł z tytułu dochodów majątkowych na kwotę 2 593 721,64 zł (m.in. dotacje Polski Ład 787 631,63 oraz dofinansowanie na zadanie inwestycyjne drogowe 1 806 090,01) z tytułu dochodów bieżących 627 235,96 zł (dotacje na zadania bieżące m.in. dodatek osłonowy, wybory samorządowe, Pomoc Ukrainie)

**Zmiany Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr II.14.2024** z dnia 20 maja 2024 roku

Zwiększono dochody o kwotę 8 120 392,80 zł m.in. zwrot podatku VAT za wykonane sieci wodno-kanalizacyjnych w kwocie 1 707 171,07 zł, otrzymanej dotacji na przebudowie drogi w Kopnicy 627 503,67 zł, z tytułu subwencji oświatowej na wynagrodzenia dla nauczycieli 3 907 663,00 zł, dotacja za wykonane zadanie inwestycyjne rewitalizacja Bukowo Morskie, Pęciszewko 295 828,94 zł, na dotacja na zadanie cyberbezpieczny samorząd 186 097,50 zł. Ponadto zarządzeniami Wójta Gminy Darłowo zwiększono dochody o kwotę 1 320 892,40 zł m.in. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 883 811,93 zł, dodatek osłonowy 180 721,48 zł, wybory samorządowe 163 347,00 zł, pomoc uchodźcom z Ukrainy 56 998,00 zł.

**Zmiany Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr IV.25.2024 z dnia 01 lipca 2024 rok**

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 781 089,61 zł z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz odzyskanego podatku VAT (wprowadzanych zarządzeniami). Zwiększono również dochody majątkowe w kwocie 935 187,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg w m. Kowalewiczki (dofin. z FOGR).

**W wyniku zmian w WPF Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr V.33.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku**

Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz otrzymanych środków na zadania bieżące w kwocie 88 343,86 zł, dotacji na zadania inwestycyjne Granty Sołeckie 45 000,00 zł.

Zwrot środków unijnych z PROW na zadanie wykonane w 2023 roku 41 738,00 zł.

Na zdaniu dotyczącym remontu wnętrza i więźby dachowej w kościele w Kowalewicach zmniejsza się po stronie dochodów kwotę 979 000,00 zł (dofinansowanie Polski Ład). Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026. W wyniku powyższych zmian dochody na 2024 rok ulegają zmniejszeniu o kwotę 884 694,40 zł.

### 2. Dotyczy wydatków na lata 2024-2034 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 (najniższego wynagrodzenia, cen gazu, energii) w 2024 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 2024 roku w/w relacja będzie wyrównana, ponieważ zamierzamy wprowadzić pewne oszczędności w kierunku wydatków bieżących.

**Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr LXXX.760.2024 z dnia 23 lutego 2024 r** zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne drogowe w ramach Polskiego Ładu, kanalizacji sanitarnej ze środków unijnych, dotację dla Szpitala Powiatowego na zakup tomografu komputerowego, dla Powiatu na realizację transportu lokalnego, budowę sali gimnastycznej w Dąbkach na ogólną kwotę 9 193 881,07 zł.

**W wyniku zmian Uchwałą Rady Gminy Darłowo NrLXXXII.768.2024 z dnia 02 kwietnia 2024 r.** zwiększono wydatki o kwotę 3 213 534,60 zł z tytułu wydatków majątkowych na kwotę 2 593 721,64 zł (m.in. dotacje Polski Ład 787 631,63 oraz dofinansowanie na zadanie inwestycyjne drogowe 1 806 090,01) z tytułu wydatków bieżących 627 235,96 zł (dotacje na zadania bieżące m.in. dodatek osłonowy, wybory samorządowe, Pomoc Ukrainie)

**Zmiany Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr II.14.2024 z dnia 20 maja 2024 roku.**

Zwiększono wydatki o kwotę 6 846 453,72 zł m.in. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 1 340 426,17 zł. W szczególności inwestycje drogowe, oświetlenie uliczne, budowa sieci wodno-kanalizacyjnych. Natomiast na wydatki bieżące zwiększono 5 506 027,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z podwyżkami oraz dotacja dla szkół społecznych 3 957 663,00 zł, remonty dróg 200 000,00 zł, przeniesiono 1 000 000,00 zł na remont zabytków z wydatków majątkowych na dotację, przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 314,15 zł. Zarządzeniami Wójta Gminy Darłowo zwiększono wydatki o kwotę 1 320 892,40 zł m.in. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 883 811,93 zł, dodatek osłonowy 180 721,48 zł, wybory samorządowe 163 347,00 zł, pomoc uchodźcom z Ukrainy 56 998,00 zł.

**Zmiana Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr IV.25.2024 z dnia 01 lipca 2024 rok.**

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 646 749,91 zł z tytułu m.in. dotacji na realizację zadań własnych oraz zleconych, zmianie uległy również wydatki majątkowe o kwotę 1 088 063,42 zł z tytułu m.in. dotacji na zadanie inwestycyjne 935 178,13 zł, na budowę oświetlenia zwiększono 140 000,00 zł.

**W wyniku zmian w WPF Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr V.33.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku.**

Ogółem wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 884 694,40 zł. Na zdaniu dotyczącym remontu wnętrza i więźby dachowej w kościele w Kowalewicach zmniejsza się po stronie wydatków kwotę 1 000 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026.

### 3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2024-2034:

W budżecie na 2024 rok planuje się deficyt, który zostanie pokryty przychodami m.in. z kredytów w wysokości 18 696 750,00 zł, oraz spłaty udzielonych pożyczek 303 250,00 zł, natomiast w latach 2025-2034 budżet zamyka się nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**Zmiany Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr II.14.2024 z dnia 20 maja 2024 roku.** Wynik budżetu uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 40 953,32 zł, z tytułu niewykorzystanych wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku.

### 4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2025-2034.

Budżet w latach 2025-2034 planuje się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

### 5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2024:

W 2024 roku prognozowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 18 696 750,00 zł, spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 303 250,00 zł.

**Zmiany Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr II.14.2024 z dnia 20 maja 2024 rok.**

Dokonano zmiany źródeł finansowania deficytu budżetu na 2024 rok tj. budżet będzie finansowany niezmiennie z zaciągniętych kredytów w wysokości 18 696 750,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek 290 250,00 zł i wolnych środków z lat ubiegłych 59 953,32 zł.

6. Dotyczy przychodów w 2024 roku.

Prognozowane przychody w 2024 roku wynoszą 20 200 000,00 zł, pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów na występujący deficyt

18 696 750,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł, oraz spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 303 250,00 zł.

**Zmiany Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr II.14.2024 z dnia 20 maja 2024 roku.**

Przychody uległy zmianie o kwotę 46 953,32 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na niewykorzystane środki na przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku w kwocie 46 953,32 zł, oraz o kwotę 13 000,00 zł zmniejszono przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek a zwiększono z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Planowano udzielenia pożyczek w 2023 roku na kwotę 303 250,00 zł, natomiast udzielono 290 250,00 zł, która to kwota będzie stanowiła finansowanie deficytu budżetu.

7. Dotyczy rozchodów w 2024 roku.

Zaplanowane rozchody na lata 2024 – 2034 przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec w latach 2024-2034.

Gmina Darłowo w 2023 roku zaplanowała zaciągnięcie kredytu na występujący deficyt w wysokości 13 000 000,00 zł, ostatecznie planuje się zaciągnąć kredyt do wysokości 6 000 000,00 zł, z karencją spłaty od 2024 r. Wobec powyższego dług Gminy na koniec 2023 roku wynosił będzie 6 000 000,00 zł, natomiast na koniec 2024 roku dług Gminy Darłowo planuje się w wysokości 24 969 750,00 zł.

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 2024-2034 Uchwała Nr V.33.2024  
Rady Gminy Darłowo z dnia 12 sierpnia 2024 r.

**Przychody nie uległy zmianie.**

**Rozchody nie uległy zmianie.**

**Dług nie uległ zmianie.**

Planowany dług Gminy Darłowo na 2024 rok wynosi

Z tytułu

1. kredytów 19 896 750,00 zł plus 6 000 000,00 (kredyt zaciągnięty w 2023 roku).

Ponadto Gmina Darłowo informuje, że nie posiada zadłużenia z tytułu:

1. wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

2. wymagalnych zobowiązań,

3. instrumentów niestandardowych

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

Dochody		109 575 954,66 zł
W tym: dochody bieżące	70 604 750,05 zł	
dochody majątkowe	38 971 204,61 zł	
Wydatki		128 622 907,98
W tym: wydatki bieżące	73 000 836,78 zł	
Wydatki majątkowe	55 622 071,20 zł	
Deficyt w kwocie który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 18 696 750,00 zł, ze spłaty wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 290 250,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 59 953,32 zł.		19 046 953,32 zł

### **Przedsięwzięcia uległy zmianie**

Wprowadzono zadania pn.

1. "Remont wnętrza i więźby dachowej kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kowalewicach wraz ze sporządzeniem dokumentacji konserwatorskiej". Nakłady wynoszą 1 200 000,00 zł, tj. w 2025 roku 660 500,00 zł w 2026 roku 539 500,00 zł. Realizacja zadania przypada na lata 2025-2026.

2. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zakrzewo oraz budowa zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w miejscowości Wicie". Realizacja zadania przypada na lata 2025-2027. Nakłady wynoszą 4 150 000,00 zł w 2025 roku 150 000,00 zł, w 2026 roku 2 000 000,00 zł, 2027 roku 2 000 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V.33. 2024

Rady Gminy Darłowo

z dnia 12 sierpnia 2024 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 785 672,07	32 931 660,56	15 064 526,99	4 889 500,00	4 000 000,00	56 532 687,55
1.a	- wydatki bieżące				1 320 000,00	440 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	1 170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 465 672,07	32 491 660,56	14 684 526,99	4 539 500,00	4 000 000,00	55 362 687,55
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 417 323,18	2 560 089,09	2 857 234,09	2 000 000,00	2 000 000,00	9 417 323,18
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 417 323,18	2 560 089,09	2 857 234,09	2 000 000,00	2 000 000,00	9 417 323,18
1.1.2.19	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CISOWO -	URZĄD GMINY	2023	2025	4 546 015,18	2 273 007,59	2 273 007,59	0,00	0,00	4 546 015,18
1.1.2.20	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP URZĄDZEŃ I	URZĄD GMINY	2024	2025	721 308,00	287 081,50	434 226,50	0,00	0,00	721 308,00
1.1.2.21	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA	URZĄD GMINY	2025	2027	4 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 150 000,00
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				78 368 348,89	30 371 571,47	12 207 292,90	2 889 500,00	2 000 000,00	47 115 364,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 320 000,00	440 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.1	ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -	URZĄD GMINY	2022	2026	1 320 000,00	440 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 048 348,89	29 931 571,47	11 827 292,90	2 539 500,00	2 000 000,00	45 945 364,37
1.3.2.37	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU -	URZĄD GMINY	2022	2027	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	2025	14 839 084,19	738 835,00	800 000,00	0,00	0,00	1 185 835,00
1.3.2.40	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PORZECZE -	URZĄD GMINY	2022	2025	9 864 845,00	5 670 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	9 740 000,00

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	4 644 047,82	0,00	0,00	0,00	4 644 047,82
1.3.2.42	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W DOMASŁAWICACH -	URZĄD GMINY	2023	2024	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.44	PRZEBUDOWA TERENU PARKINGU W UZDROWISKU DĄBKI	URZĄD GMINY	2023	2024	4 021 500,00	2 398 250,00	0,00	0,00	0,00	2 398 250,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	PRZEBUDOWA ULIC ZIELONEJ, POLNEJ, ŁĄKOWEJ I TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DABKI W GMINIE DARŁOWO POLSKI ŁAD -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2024	11 236 528,71	6 350 865,81	0,00	0,00	0,00	6 350 865,81
1.3.2.46	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI POPEGEROWSKIEJ PALCZEWICE W GMINIE DARŁOWO POLSKI ŁAD -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2024	2 733 738,00	1 371 706,00	0,00	0,00	0,00	1 371 706,00
1.3.2.48	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE DARŁOWO - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY	2023	2024	391 960,00	391 960,00	0,00	0,00	0,00	391 960,00
1.3.2.49	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI WICIE -	URZĄD GMINY	2024	2025	8 316 396,90	5 444 131,42	2 872 265,48	0,00	0,00	8 316 396,90
1.3.2.50	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOPNICA -	URZĄD GMINY	2024	2025	5 594 370,84	2 778 775,42	2 774 775,42	0,00	0,00	5 553 550,84
1.3.2.51	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BORYSZEWO	URZĄD GMINY	2024	2025	153 000,00	80 000,00	73 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.52	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY AMFITEATRU NA TERENIE UZDROWISKA DĄBKI - POPRAWA	URZĄD GMINY	2024	2025	129 752,00	53 000,00	76 752,00	0,00	0,00	129 752,00
1.3.2.53	REMONT WNETRZA I WIEŻBY DACHOWEJ KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KOWALEWICACH WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ - KONSERWACJA ZABYTKÓW	URZĄD GMINY	2025	2026	1 200 000,00	0,00	660 500,00	539 500,00	0,00	1 200 000,00

Strona 2 z 2