

UCHWAŁA NR XI.71.2024

RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2025-2034.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Darłowo na lata 2025-2034 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 2025-2028 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 uchwały oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich 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 od dnia 1 stycznia 2025.

Przewodnicząca Rady Gminy

Justyna Osses

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI.71.2024
Rady Gminy Darłowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	89 424 770,00	73 125 041,17	18 995 002,87	527 872,64	9 011 107,18	7 583 107,00	37 007 951,48	19 900 000,00	16 299 728,83	2 755 000,00	13 544 728,83	
2026	87 617 014,50	76 717 014,50	19 495 002,00	530 000,00	9 011 100,00	8 000 000,00	39 680 912,50	20 497 000,00	10 900 000,00	2 400 000,00	8 500 000,00	
2027	87 617 014,50	76 717 014,50	19 495 002,00	530 000,00	9 011 100,00	8 000 000,00	39 680 912,50	20 497 000,00	10 900 000,00	2 400 000,00	8 500 000,00	
2028	87 617 014,50	77 317 014,50	19 900 000,00	545 000,00	9 250 000,00	8 000 000,00	39 622 014,50	20 497 000,00	10 300 000,00	2 400 000,00	7 900 000,00	
2029	87 213 068,41	78 213 068,41	19 900 000,00	545 000,00	9 750 000,00	8 000 000,00	40 018 068,41	20 497 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	
2030	86 417 014,20	78 717 014,20	19 900 000,00	550 000,00	9 750 000,00	8 100 000,00	40 417 014,20	20 497 000,00	7 700 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00	
2031	86 417 014,20	78 717 014,20	20 000 000,00	550 000,00	9 500 000,00	8 100 000,00	40 567 014,20	20 660 000,00	7 700 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00	
2032	86 417 014,20	78 717 014,20	20 000 000,00	550 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	40 067 014,20	20 700 000,00	7 700 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00	
2033	86 417 014,20	78 717 014,20	20 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	40 017 014,20	20 780 000,00	7 700 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00	
2034	86 437 014,20	78 737 014,20	20 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	40 037 014,20	20 780 000,00	7 700 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	
2025	98 135 068,00	72 407 342,50	30 538 856,60	0,00	0,00	1 660 800,00	0,00	0,00	0,00	25 727 725,50	25 727 725,50	1 060 500,00	
2026	83 107 342,50	72 407 342,50	25 950 200,00	0,00	0,00	1 928 150,75	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	
2027	83 107 342,50	72 407 342,50	25 955 000,00	0,00	0,00	1 672 973,55	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	
2028	83 107 342,50	72 607 342,50	25 955 000,00	0,00	0,00	1 390 301,62	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2029	83 903 396,41	72 607 500,00	26 025 000,00	0,00	0,00	1 138 178,61	0,00	0,00	0,00	11 295 896,41	11 295 896,41	0,00	
2030	83 107 342,20	72 807 342,20	26 025 000,00	0,00	0,00	929 836,47	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2031	83 107 342,20	72 807 342,20	26 030 000,00	0,00	0,00	721 494,33	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2032	83 107 342,20	72 807 342,20	26 030 000,00	0,00	0,00	514 128,72	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2033	83 107 342,20	72 807 342,20	26 130 000,00	0,00	0,00	304 810,06	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2034	83 107 342,20	72 807 342,20	26 130 000,00	0,00	0,00	96 363,70	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 710 298,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	8 710 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 509 672,00	4 509 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 509 672,00	4 509 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 509 672,00	4 509 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 329 672,00	3 329 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 509 672,00	4 509 672,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 672,00	4 509 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 672,00	4 509 672,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 672,00	3 309 672,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 672,00	3 329 672,00	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 ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 407 048,00	0,00	717 698,67	717 698,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 897 376,00	0,00	4 309 672,00	4 309 672,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 387 704,00	0,00	4 309 672,00	4 309 672,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 878 032,00	0,00	4 709 672,00	4 709 672,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 568 360,00	0,00	5 605 568,41	5 605 568,41
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 258 688,00	0,00	5 909 672,00	5 909 672,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 949 016,00	0,00	5 909 672,00	5 909 672,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 639 344,00	0,00	5 909 672,00	5 909 672,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 329 672,00	0,00	5 909 672,00	5 909 672,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 672,00	5 929 672,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,40%	3,63%	x	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2026	9,37%	9,08%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2027	9,00%	8,71%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2028	8,51%	8,80%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2029	6,33%	9,60%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2030	6,00%	9,69%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2031	5,71%	9,39%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2032	5,41%	9,10%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2033	5,12%	8,80%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	4,85%	8,53%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	0,00	0,00	0,00	2 922 998,24	2 922 998,24	2 922 998,24	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 014 330,26	4 014 330,26	2 874 452,51	18 638 331,03	1 110 000,00	17 528 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 936 742,62	500 000,00	6 436 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	3 189 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 189 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 189 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 189 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 989 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 989 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 989 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 989 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 989 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 989 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI.71.2024
Rady Gminy Darłowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Darłowo na lata 2025 – 2034.**

1. Dotyczy dochodów na lata 2025-2034 wykazanych w poz.1:

Dochody bieżące zaplanowane na lata 2025– 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 2025 roku realizujemy zadania w zakresie infrastruktury drogowej w ramach programu Polski Ład, oraz z Rządowego Programu Inwestycji Drogowych.

2. Dotyczy wydatków na lata 2025-2034 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).

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2025-2034.

W budżecie na 2025 rok planuje się deficyt w kwocie 8 710 298,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu, natomiast w latach 2025-2034 budżet zamyka się nadwyżką, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2026-2034.

Budżet w latach 2026-2034 planuje się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2025:

W 2025 roku prognozowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 8 710 298,00 zł.

6. Dotyczy przychodów w 2025 roku.

Prognozowane przychody w 2025 roku wynoszą 11 900 000,00 zł, pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów na występujący deficyt 8 710 298,00 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3 189 702,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów w 2025 roku.

Zaplanowane rozchody na lata 2025 – 2034 przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec w latach 2025-2034.

Planowany dług na koniec 2025 roku wynosi 36 596 750,00 zł. Kredyt zaciągnięty w 2023 roku, pozostało do spłaty 4 800 000,00 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2024 roku 19 896 750,00 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2025 roku 11 900 000,00 zł.

Określony planowany dług na koniec każdego roku poczynając od 2026 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.

9. W wieloletniej prognozie finansowej planuje się przedsięwzięcia na:

- wydatki bieżące 4 zadania, których realizacja kończy się w 2025 roku
- wydatki współfinansowanie ze środków unijnych 3 zadania, których realizacja kończy się w 2025r.
- wydatki majątkowe 10 zadań, z których 5 zakończy swoją realizację w 2025 roku. Zadania realizowane są w ramach Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały XI.71.2024
Rady Gminy Darłowo
z dnia 20 grudnia 2024 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 753 236,07	18 638 331,03	6 936 742,62	3 000 000,00	2 500 000,00	31 075 073,65
1.a	- wydatki bieżące				2 260 000,00	1 110 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 110 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 493 236,07	17 528 331,03	6 436 742,62	2 500 000,00	2 500 000,00	28 965 073,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 598 650,35	4 014 330,26	0,00	0,00	0,00	4 014 330,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 598 650,35	4 014 330,26	0,00	0,00	0,00	4 014 330,26
1.1.2.19	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CISOWO -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2025	4 546 015,18	2 273 007,59	0,00	0,00	0,00	2 273 007,59
1.1.2.20	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP URZADZEŃ I OPROGRAMOWANIA - BEZPIECZEŃSTWO	URZĄD GMINY	2024	2025	721 308,00	434 226,50	0,00	0,00	0,00	434 226,50
1.1.2.22	ZAKUP DLA OSP W KRUPACH ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GASNICZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO PROWADZENIA SKUTECZNYCH AKCJI RATOWNICZYCH ORAZ USUWANIA SKUTKÓW ZJAWISK KATASTROFALNYCH I POWAŻNYCH AWARII" - OSP	URZĄD GMINY	2024	2025	1 331 327,17	1 307 096,17	0,00	0,00	0,00	1 307 096,17
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				48 154 585,72	14 624 000,77	6 936 742,62	3 000 000,00	2 500 000,00	27 060 743,39
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 000,00	1 110 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 110 000,00

1.3.1.1	ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2027	1 997 440,00	847 440,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 847 440,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2026-2035 - WWW	URZĄD GMINY	2024	2025	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE STRATEGI ROZWOJU GMINY DARŁOWO NA LATA 2026-2035 - MMM	URZĄD GMINY	2024	2025	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00
1.3.1.4	OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFI GMINY DARŁOWO - SSS	URZĄD GMINY	2024	2025	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 894 585,72	13 514 000,77	6 436 742,62	2 500 000,00	2 500 000,00	24 950 743,39
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2028	7 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00
1.3.2.40	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PORZECZE - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2025	9 864 845,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
1.3.2.49	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI WICIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY	2024	2025	8 316 396,90	2 872 265,48	0,00	0,00	0,00	2 872 265,48
1.3.2.50	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOPNICA - ZMIANA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY	2024	2025	5 594 370,84	2 774 775,42	0,00	0,00	0,00	2 774 775,42
1.3.2.51	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BORYSZEWO - INFRASTRUKTURA DROGOWA	URZĄD GMINY	2024	2025	153 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.52	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY AMFITEATRU NA TERENIE UZDROWISKA DĄBKI - POPRAWA	URZĄD GMINY	2024	2025	129 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00
1.3.2.53	REMONT WNĘTRZA I WIĘŻBY 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	660 500,00	539 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.54	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWY UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO - RRR	URZĄD GMINY	2024	2027	4 200 000,00	500 000,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.55	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SULIMICE - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY	2025	2026	4 936 220,98	1 879 707,87	625 902,62	0,00	0,00	2 505 610,49
1.3.2.56	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM JAROSŁAWIU - PPP	URZĄD GMINY	2025	2026	4 500 000,00	100 000,00	71 340,00	0,00	0,00	171 340,00