Darłowo, dnia 24 marca 2025r.

**Wójt Gminy Darłowo**

BIURO RADY
WPŁYNĘŁO
dn. 2025 -04- 24
Nr rejestru BR.0002.4.2025
Przekazano .....

***Pani Justyna Osses***
***Przewodnicząca Rady Gminy Darłowo***

**WNIOSEK**

**O WPROWADZENIE UCHWAŁ DO PORZĄDKU OBRAD SESJI**

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465, ze zm.) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Darłowo następujących projektów uchwał, które przekazuję w załączeniu:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2025 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2025 – 2034.

*Z poważaniem*

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Głażewski

BIURO RADY
WPŁYNĘŁO
dn. 2025 -04- 24
Nr rejestru BR.0006.9.2025.XVI
Przekazano Radzie Gminy Darłowo

DRUK NR 9/2025 XVI

Uchwała Nr .....2025
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 kwietnia 2025 r

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 1465 z póź.zm.); art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje :

§ 1.

1.Dokonać zwiększenia dochodów w budżecie Gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2.Dokonać zwiększenia oraz przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Darłowo na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XI.70.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku ws uchwalenia budżetu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

| | | |
|---|---|---|
| Dochody | | 97 505 991,72 zł |
| W tym: dochody bieżące<br>dochody majątkowe | 78 477 593,98 zł<br>19 028 397,74 zł | |
| Wydatki | | 111 399 009,29 zł |
| W tym: wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe | 74 455 366,68 zł<br>36 943 642,61 zł | |
| Deficyt w kwocie<br>który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 8 710 298,00 zł, oraz nadwyżki z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2024 roku 5 051 806,77 | | 13 893 017,57 zł |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Głażewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....2025
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 kwietnia 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **207 679,13** |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 207 679,13 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 171 376,82 |
| | | | GMINA DARŁOWO | 171 376,82 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 302,31 |
| | | | GMINA DARŁOWO | 36 302,31 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **180 000,00** |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 180 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 |
| | | | GMINA DARŁOWO | 180 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **0,02** |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,02 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,02 |
| | | | GMINA DARŁOWO | 0,02 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **150,00** |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | | GMINA DARŁOWO | 150,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **150,00** |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | | GMINA DARŁOWO | 150,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **35 000,00** |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | | | GMINA DARŁOWO | 35 000,00 |
| | | | **Razem:** | 422 979,15 |

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Glazewski

ZałącznikNr 2
do Uchwały Nr .....2025
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 kwietnia 2025 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **76 385,42** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 385,42 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 385,42 |
| | | | URZĄD GMINY | 10 385,42 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -40 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | -40 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 106 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -4 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | -4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 40 000,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **-22 997,12** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -22 997,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -22 997,12 |
| | | | URZĄD GMINY | -22 997,12 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-22 071,69** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -22 071,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 820,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 1 820,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -23 891,69 |
| | | | URZĄD GMINY | -23 891,69 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **227 679,13** |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 227 679,13 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 20 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 223,59 |
| | | | URZĄD GMINY | 68 223,59 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 451,63 |
| | | | URZĄD GMINY | 14 451,63 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 666,24 |
| | | | URZĄD GMINY | 11 666,24 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 471,23 |
| | | | URZĄD GMINY | 2 471,23 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 671,48 |
| | | | URZĄD GMINY | 1 671,48 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 354,06 |
| | | | URZĄD GMINY | 354,06 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 815,51 |
| | | | URZĄD GMINY | 89 815,51 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 025,39 |
| | | | URZĄD GMINY | 19 025,39 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **112 835,28** |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 97 835,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -7 164,72 |
| | | | URZĄD GMINY | -7 164,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 105 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **-99 850,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | -100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -100 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | -100 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 150,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 150,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **140 912,80** |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 10 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 912,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 912,80 |
| | | | URZĄD GMINY | 20 912,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 90 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9 100,00** |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 100,00 |
| | | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 9 100,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **150,00** |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 150,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 150,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 150,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-75 143,56** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | -25 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | -25 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 1 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 17 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -53 687,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | -67 320,68 |
| | | | URZĄD GMINY | -67 320,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 633,12 |
| | | | URZĄD GMINY | 13 633,12 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | -32 456,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 544,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 7 544,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -40 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | -40 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **206 891,69** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 891,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 891,69 |
| | | | URZĄD GMINY | 3 891,69 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 200 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 3 000,00 |

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Grzelewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....2025
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 kwietnia 2025 roku

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 ROK

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 872 589,27 | 130 912,80 | 5 003 502,07 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 179 217,50 | 0,00 | 179 217,50 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 900 000,00 | 0,00 | 11 900 000,00 |
| | | Razem: 16 951 806,77 | Razem: 130 912,80 | Razem: 17 082 719,57 |

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Grażewski

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2025 rok
Zwiększyć dochody i wydatki z tytułu
1.Dotacji na realizacje zadania pn."Pierwszy Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Darłowo" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie w 2025 roku 171 376,82 zł, oraz środków krajowych 36 302,31 zł. Razem 207 679,13 zł.

W wyniku zmniejszenia wydatków oraz zwiększenia dochodów dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na :
1.Projekt przebudowy oraz rozbudowy remizy wraz ze świetlicą wiejska w Cisowie 105 000,00 zł (20 000,00 zł
zaplanowane przez sołectwo)
2.Wypłate wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą (realizacja GOPS - Postanowienie Sadu Rejonowego 700 zł miesięcznie) 9 100,00 zł,
3.Dotację dla Powiatowej Policji w Sławnie na zakup samochodu 15 000,00 zł,
4.Bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sławnie 20 000,00 zł,
5.Zakup materaców piankowych dla Szpitala Powiatowego 10 000,00 zł
6.Dotację celową dla Powiatu Sławieńskiego , w związku ze zwiększeniem częstotliwości kursów na linii nr 3 tj. Darłowo-Sławno przez Karwice 10 385,42 zł,
7.Wydatki związane z obsługą zadania pn. "Czyste powietrze" 35 000,00 zł(otrzymujemy środki z W FOŚ)
8.Dotacja na renowację kościoła w Krupach 200 000,00 zł,
9.Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku 130 912,80 zł.(zwiększenie po stronie przychodów).

Zmiany funduszu Sołeckiego
***Sołectwo Wicie***
Z zadania "Rewitalizacja trawników na Skwerze Perłowym (rozdz.63003par.4300) kwota 22 997,12 zł, z przeznaczeniem na :1. Oświetlenie na Skwerze Perłowym (5 lam ogrodowych) 13 633,12 zł,(rozdz.90015 par.6050)
2.Uzupełnienie klombów na ul. Morskiej drobnym kamieniem 1 820,00 zł (rozdz.70005 par.4210),
3.zakup 8 szt koszy na ul. Morską 7 544,00 zł (rozdz.90095 par.4210).
***Sołectwo Gleźnowo***
Z zadania "Progi zwalniające" Rozdz.60016par.4300 z kwotą 4 000,00 zł , z przeznaczeniem na :
1.Aktywizację mieszkańców 3 000,00 zł (92195par.4210)
2.pieleęgnacja terenów zielonych 1 000,00 zł (90004par.4210)
Sołectwo Kopań
Z zadania "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze" (70005par.6050) 23 891,69 zł, przenosi sie na
1.Utwardzenie dróg gminnych 20 000,00 zł (60016par.4270)
2.Doposażenie placu zabaw 3 891,69 zł(92109par.4210)
Sołectwo Rusko
Z zadnia "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej" 60014par.6050 kwota 40 000,00 zł na zadnia pn.:
1.Projektowanie i modernizacja dróg gminnych w Rusku rozdz.60016 par.6050 kwota 40 000,00 zł

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Bolesław Głażewski

BIURO RADY
WPŁYNĘŁO
dn. 2025 -04- 24
Nr rejestru BR.0006.10.2025.XVI
Przekazano Radzie Gminy Darłowo

DRUKI NR 10/2025 XVI

Uchwała Nr .....2025
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 kwietnia 2025 roku

RADCA PRAWNY

**w sprawie zmiany 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 2024 r. poz.1530 z póź. zm.) Rada Gminy Darłowo uchwala , 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 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 przedsięzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansch 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.

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Gazewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

**Załącznik Nr 1**
**do Uchwały Nr .....2025**
**Rady Gminy Darłowo**
**z dnia 28 kwietnia 2025 .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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku [x] | 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 |
| 2025 | 97 720 991,72 | 78 692 593,98 | 18 995 002,87 | 527 872,64 | 9 157 175,20 | 9 422 291,79 | 40 590 251,48 | 19 900 000,00 | 19 028 397,74 | 2 755 000,00 | 16 273 397,74 |
| 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 | w tym: |
| | | | | | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 111 614 009,29 | 74 470 366,68 | 31 583 327,51 | 0,00 | 0,00 | 1 660 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 143 642,61 | 36 943 642,61 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 | -13 893 017,57 | 0,00 | 17 082 719,57 | 11 900 000,00 | 8 710 298,00 | 5 182 719,57 | 5 182 719,57 | 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 |
| 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x] |
| | 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] | | | | | |
| | | 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 | 4 222 227,30 | 9 404 946,87 |
| 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 | 7,00% | 8,49% | 22,70% | 22,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,37% | 9,30% | 17,13% | 16,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,00% | 8,73% | 16,76% | 16,17% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,51% | 8,80% | 16,66% | 16,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,33% | 9,60% | 12,95% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,00% | 9,69% | 7,90% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,71% | 9,39% | 8,03% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,41% | 9,10% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,12% | 8,80% | 9,23% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,85% | 8,53% | 9,16% | 9,16% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 i 3 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 i 3 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 | 207 679,13 | 207 679,13 | 171 376,82 | 4 264 920,02 | 4 264 920,02 | 4 264 920,02 | 207 679,13 | 207 679,13 | 171 376,82 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 448,44 | 155 578,21 | 128 383,14 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 839,04 | 17 968,81 | 14 827,04 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 5 493 912,52 | 5 493 912,52 | 3 817 169,18 | 34 130 749,50 | 6 725 038,79 | 27 405 710,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 627 300,00 | 1 600 000,00 | 750 000,00 | 14 252 651,06 | 6 188 608,44 | 8 064 042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 4 589 839,04 | 589 839,04 | 4 000 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x] | Wydatki zmniejszające dług [x] | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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] | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x] | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x] | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x] | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 | 3 189 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 189 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 189 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 989 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 989 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 989 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 989 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 989 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 989 672,00 | 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 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.

[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.

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Glazewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....2025
Rady Gminy Darłowo
z dnia 28 kwiecień 2025 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 20245– 2034szacuje 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.

**Zmiana Uchwała Nr XIII.85.2025 z** dnia 03 stycznia 2025 r.
Dochody wzrosły o kwotę 5 843 352,75 zł, dochody bieżące o kwotę 3 200 000,00 zł z tytułu odzyskania podatku VAT, majatkowe o kwotę 2 643 352,75 zł, z tytułu dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne, zmniejszono po stronie dochodów środki z tytułu dotacji otrzymanej w 2024 roku, natomiast wykorzystanie jej nastapi w 2025 roku (przeniesiono na przychody 1 293 168,32 zł).

**Zmiana Uchwałą Nr XIV.98.2025 z dnia 17 lutego 2025 roku**
Zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo dochody zwiększyły się o kwotę 54 115,34 zł z tytułu otrzymanych dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

**Zmiana Uchwałą Nr XV.117.2025 z dnia 20 marca 2025 roku**
Dochody wzrosły o kwotę 921 935,36 zł,
z tytułu dochodów bieżących w kwocie 836 619,60 zł,(otrzymane dotacje m.in. dodatki motywacyjne GOPS, Żłobek, rezerwana uzupełnienie dochodów gminz budzetu państwa, zwiększono dochody w gospodarce odpadami).
dochodów majątkowych w kwocie 85 393,98 zł (dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krupy).

**Zmiana Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Darłowo z dnia 28 kwietnia 2025 roku**
Zwiększono dochody bieżące zarządzeniami Wójta Gminy Darłowo z tytułu
1.Dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospodliej Polskiej, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,środków w ramach pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne, oraz dzieci uczęszczajace do szkół w kwocie 1 053 838,72 zł.Dochody majatkowe wzrosły o kwotę 207 679,13 zł z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unujnych i krajowych pn. "Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Darłowo".

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).
Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr XII.86.2025 z dnia 03 stycznia 2025 r.
Zwiększono wydatki o kwotę 10 895 159,82 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
**Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr XIV.98.2025, z dnia 17 lutego 2025** roku
Wydatki zwiększyły się o kwotę 54 115,34 zł z tytułu otrzymanych dotacji na zdania bieżące oraz środków na zadnia oświatowe w ramach Fszy Pomocy Ukrainie.
Uchwała Rady Gminy Darłowo w wyniku przeniesień, zwiększa sie wydatki z tytułu zadań inwestycyjnych tj, Przebudowa dróg w m. Wicie o kwotę 168 750,00 zł,Przebudowa ul.Zielonej, Polnej, Łąkowej i turystycznej 130 000,00 zł, oraz na nadzór inwestorski dla zadań Przebudowy dróg w m. Kopnica 21 250,00 zł i Porzecze 20 000,00 zł, oraz przeznacza sie na zadanie pn. Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w m. Bukowo Morskie o kwotę 115 000,00 zł .Na wydatki bieżące przenosi się łącznie 102 300,00 zł.
**Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr XV.117.2025 z dnia 20.03.2025 rok**
Wydatki zwiększyły się o kwotę 921 935,36 zł, z tytułu wydatków majątkowych 80 315,76 zł, wydatków bieżących 841 619,60 zł.
Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr ....2025, z dnia 28 kwietnia 2025 roku
Wydatki zwiększyły sie o kwotę 338 891,93 zł, z tytułu realizaji zadania unijnego pn. Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Darłowo 207 679,13 zł oraz środki niewykorzystane za 2024 rok z przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 130 912,80 zł.

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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów .
**Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr XIII.86.2025 z dnia 03 stycznia 2025 rok**
Wynik budżetu uległ zmianie i zwiększył o kwotę 5 051 806,77 zł.
**Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr .....2025 z dnia 28 kwietnia 2025 rok**
Wynik budzetu uległ zmianie . Na 2025 rok planuje sie deficyt budżetu , który po zmianach wynosi 13 893 017,57 zł.

4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2026-2034

Budżet w latach 2026-2034 planuje się nadwyżkę, która zostane przaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

5.Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2025 :
W 2025 roku prognozowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągnietych kredytów 8 710 298,00 zł.
**Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo NrXII.86.2025 z dnia 03 stycznia 2025 roku**
Deficyt budżetu uległ zmianie i zwiekszył sie o kwotę 5 051 806,77 zł,

z tytułu środków otrzymanych w 2024 roku na realizacje zadań inwestycyjnych, które zostały niewykonane (niski przerób robót budowlanych), wobec powyżeszgo wykonanie nastapi w 2025 roku.

**Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr.....2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku**

Deficyt budżetu uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 130 912,80 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2024 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi i wynosi 13 893 017,57 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu 8 710 298,00 zł,nadwyżki budżetowej czyli środków niewykorzysatanych za 2024 rok na zadania inwestycyjne 5 051 806,77 zł oraz na przeciwdziałania alkoholizmowi 130 912,80 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 .

**Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo NrXIII.86.2025, z dnia 03 stycznia 2025 rok**

Przychody zwiększyły sie o kwotę 5 051 806,77 zł z tytułu środków otrzymanych w 2024 roku na realizacje zadań inwestycyjnych, jednakże niewykorzystanych w 2024 roku (nie dokonano płatności z tytułu realizacji inwestycyjnych,), które bedą kontynuowane w 2025 roku.

**Zmiana Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr.....2025, z dnia 03 stycznia 2025 rok**

Przychody uległy zmianie zwiększając sie o kwotę 130 912,80 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2024 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

7. Dotyczy rozchodów w 2025 roku

Zaplanowane rozchody na lata 2025 – 2034 przeznacza 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 zaciągnięia w 2024 roku 19 896 750,00 zł .Planowany kredyt do zaciągnięia 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 niestandardowyh instrumentów finansowych , które powodowałyby zobowiazania z niestandardowych tytułów dłużnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

9. W wieloletnej 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 sie w 2025 roku, wydatki majatkowe 10 zadań, z których 5 zakończy swoja realizację w 2025 roku. Zadania realizowane sa w ramach Funduszu Polski Ład oraz z RFRD.

*Uasadnienie do zmian w WPF na lata 2025-2034 Uchwała Nr .....2025*
*Rady Gminy Darłowo z dnia 28 kwietnia 2025 r.*

***Przychody uległy zmianie i zwiększyły o kwotę 130 912,80 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2024 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi.***
*Przychody wynosza 17 082 719,57 zł*
***Rozchody nie uległy zmianie .***
***Dług nie uległ zmianie***

*Planowany dług Gminy Darłowo na 2025 rok wynosi*
*Z tytułu*
*1. kredytów 36 596 750,00 zł .*
*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 | | 97 505 991,72 |
| W tym: dochody bieżące<br>dochody majątkowe | 78 477 593,98 zł<br>19 028 397,74 zł | |
| Wydatki | | 111 399 009,29 |
| W tym: wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe | 74 455 366,68 zł<br>36 943 642,61 zł | |
| Deficyt w kwocie<br>który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 8 710 298,00 zł, z tytułu nadwyżki środków niewykorzystanych w 2024 roku w kwocie 5 182 719,57 zł | | 13 893 017,57 zł |

**Przedsięwzięcia uległy zmiane**
1.Dodano nowe zadanie do przedsięwzięć pn. "Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Darłowo".Realizację zadania planuje się na lata 2026-2027. Nakłady wynoszą 453 096,38 zł. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz krajowych.
2.Zwiększono wydatki o kwotę 27 300,00 zł na 2026 rok na zadaniu "Cyberbezpieczny Samorząd-zakup urządzeń i oprogramowania".
3.Dodano nowe zadanie pn. "Sporzadzenie planu ogólnego Gminy Darłowo".Nakłady wynoszą 251 341,13 zł. Realizacja zadania przypada na lata 2025-2026.

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Głażewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załacznik Nr 3**
**do Uchwały Nr.....2025**
**Rady Gminy Darłowo**
**z dnia 28 kwietnia 2025 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) | | | | 69 668 919,10 | 34 130 749,50 | 14 252 651,06 | 4 589 839,04 | 2 500 000,00 | 55 473 239,60 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 653 486,27 | 6 725 038,79 | 6 188 608,44 | 589 839,04 | 0,00 | 13 503 486,27 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 015 432,83 | 27 405 710,71 | 8 064 042,62 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 41 969 753,33 |
| 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: | | | | 10 405 193,49 | 4 580 257,65 | 1 782 878,21 | 1 589 839,04 | 0,00 | 7 952 974,90 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 453 096,38 | 207 679,13 | 155 578,21 | 89 839,04 | 0,00 | 453 096,38 |
| 1.1.1.1 | KLUB ROZWOJU CYFROWEGO W GMINIE DARŁOWO - | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 453 096,38 | 207 679,13 | 155 578,21 | 89 839,04 | 0,00 | 453 096,38 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 952 097,11 | 4 372 578,52 | 1 627 300,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 7 499 878,52 |
| 1.1.2.19 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CISOWO - | URZĄD GMINY DARŁOWO | 2023 | 2025 | 4 476 015,18 | 2 203 007,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 007,59 |
| 1.1.2.20 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP URZADZEŃ I OPROGRAMOWANIA - BEZPIECZEŃSTWO | URZĄD GMINY | 2024 | 2025 | 854 459,00 | 827 159,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 854 459,00 |
| 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 | 1 366 642,93 | 1 342 411,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 411,93 |
| 1.1.2.23 | REWITALIZACJA PARKU DWORSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI PALCZEWICE - INFRASTRUKTURA | URZĄD GMINY | 2026 | 2027 | 3 254 980,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 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 | | | | 59 263 725,61 | 29 550 491,85 | 12 469 772,85 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 47 520 264,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 200 389,89 | 6 517 359,66 | 6 033 030,23 | 500 000,00 | 0,00 | 13 050 389,89 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI LEŻĄCYCH NA TERENIE GMINY DARŁOWO - ODPADY | URZĄD GMINY | 2024 | 2026 | 10 689 048,76 | 5 344 524,38 | 5 344 524,38 | 0,00 | 0,00 | 10 689 048,76 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO GMINY DARŁOWO - PLAN | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 251 341,13 | 62 835,28 | 188 505,85 | 0,00 | 0,00 | 251 341,13 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 063 335,72 | 23 033 132,19 | 6 436 742,62 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 34 469 874,81 |
| 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 | 8 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 020 000,00 |
| 1.3.2.49 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI WICIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY | URZĄD GMINY | 2024 | 2025 | 8 485 146,90 | 8 441 396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 441 396,90 |
| 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 INFRASTRUKTURY | 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 WIĘŹBY 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 MIEJSCOWOŚCO 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 |

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Glazewski