

ZARZĄDZENIE NR KW.0050.179.2017
WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 ; z 2017 r. poz.191 , poz. 659 , poz. 933 , poz. 935 , poz. 1089) Rada Gminy Darłowo uchwala , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XXIX.255.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XXIX.255.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022-w zakresie realizacji przedsięwzięć Gminy Darłowo na lata 2017-2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głazewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr KW.0050.179..2017 Wójta Gminy Darłowo z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	57 971 978,76	54 777 028,95	4 081 767,00	259 000,00	26 982 323,55	17 962 845,60	6 190 447,00	14 190 760,45	3 194 949,81	949 078,91	2 245 870,90	
2018	56 416 011,79	49 080 631,44	4 085 000,00	300 000,00	22 595 747,00	15 500 000,00	7 250 000,00	3 656 833,00	7 335 380,35	1 491 510,00	2 773 176,00	
2019	48 218 888,00	46 818 888,00	4 085 000,00	30 500,00	22 821 704,00	16 850 000,00	7 300 000,00	3 693 401,00	1 400 000,00	750 000,00	650 000,00	
2020	46 818 888,00	45 318 888,00	4 095 000,00	30 500,00	23 049 921,00	16 850 000,00	7 350 000,00	3 730 335,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2021	44 825 000,00	43 325 000,00	4 095 000,00	29 500,00	23 050 000,00	16 850 000,00	7 350 000,00	3 850 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2022	44 771 544,00	43 271 544,00	4 500 000,00	29 500,00	23 050 000,00	16 850 000,00	7 350 000,00	3 850 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	59 313 118,76	47 111 160,80	0,00	0,00	0,00	260 290,60	260 000,00	0,00	0,00	12 201 957,96
2018	53 275 700,79	36 816 475,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	16 459 225,79
2019	45 049 999,51	37 049 999,51	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	44 174 605,88	35 474 605,88	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2021	43 112 876,00	33 612 876,00	0,00	0,00	x	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2022	43 059 356,00	34 620 356,00	0,00	0,00	x	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 439 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 341 140,00	3 947 364,00	0,00	0,00	1 341 140,00	1 341 140,00	2 606 224,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 140 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 168 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 644 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 712 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 712 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 606 224,00	2 606 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 140 311,00	3 140 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 168 888,49	3 168 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 644 282,12	2 644 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 712 124,00	1 712 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 712 188,00	1 712 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2017	12 377 793,61	0,00	7 665 868,15	9 007 008,15
2018	9 237 482,61	0,00	12 264 156,44	12 264 156,44
2019	6 068 594,12	0,00	9 768 888,49	9 768 888,49
2020	3 424 312,00	0,00	9 844 282,12	9 844 282,12
2021	1 712 188,00	0,00	9 712 124,00	9 712 124,00
2022	0,00	0,00	8 651 188,00	8 651 188,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	14,86%	14,32%	14,84%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	24,38%	14,59%	15,11%	TAK	TAK
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	21,81%	17,22%	17,75%	TAK	TAK
2020	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	22,09%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	22,78%	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	20,44%	22,23%	22,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	13 400 082,39	5 108 401,00	4 115 955,76	499 749,00	3 616 206,76	8 409 425,34	3 792 532,62	668 090,00		
2018	3 140 311,00	3 140 311,00	12 553 187,00	4 369 794,00	16 676 524,59	217 298,80	16 459 225,79	5 500 000,00	2 700 000,00	0,00		
2019	3 168 888,49	3 168 888,49	12 804 250,00	4 369 794,00	6 317 792,00	117 792,00	6 200 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2020	2 644 282,12	2 644 282,12	12 932 292,00	4 413 491,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	5 100 000,00	0,00		
2021	1 712 124,00	1 712 124,00	12 960 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	1 712 188,00	1 712 188,00	12 960 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 439 000,00	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	539 566,09	505 805,89	505 805,89	79 475,00	75 056,19	75 056,19	544 009,00	500 499,02	500 499,02
2018	0,00	0,00	0,00	1 976 176,00	1 973 176,00	1 973 176,00	217 298,80	205 216,99	205 216,99
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 792,00	111 248,29	111 248,29
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	79 475,00	75 056,19	75 056,19	47 928,79	47 928,79	47 928,79	47 928,79	0,00	0,00
2018	10 905 000,00	4 739 028,90	4 739 028,90	6 178 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 543,71	6 543,71	6 543,71	6 543,71	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 086 000,00	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00
2018	2 098 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 602 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NrKW.0050.179.2017
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 29 grudnia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 998 873,60	4 115 955,76	16 676 524,59	6 317 792,00	1 000 000,00	28 110 272,35
1.a	- wydatki bieżące				834 839,80	499 749,00	217 298,80	117 792,00	0,00	834 839,80
1.b	- wydatki majątkowe				30 164 033,80	3 616 206,76	16 459 225,79	6 200 000,00	1 000 000,00	27 275 432,55
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:				11 819 314,80	579 224,00	11 122 298,80	117 792,00	0,00	11 819 314,80
1.1.1	- wydatki bieżące				834 839,80	499 749,00	217 298,80	117 792,00	0,00	834 839,80
1.1.1.1	ROZWÓJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH GMINNYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	834 839,80	499 749,00	217 298,80	117 792,00	0,00	834 839,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 984 475,00	79 475,00	10 905 000,00	0,00	0,00	10 984 475,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE DARŁOWO W IEJSCOWOSC ZAKRZEWO ETAP II ORAZ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEWICE WRAZ Z PRZESYŁEM DO KRUP - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00	0,00	0,00	3 905 000,00
1.1.2.2	ROZWÓJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH GMINNYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	79 475,00	79 475,00	0,00	0,00	0,00	79 475,00
1.1.2.3	CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W UZDROWISKU DĄBKI -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				19 179 558,80	3 536 731,76	5 554 225,79	6 200 000,00	1 000 000,00	16 290 957,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 179 558,80	3 536 731,76	5 554 225,79	6 200 000,00	1 000 000,00	16 290 957,55
1.3.2.2	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DĄBKI - BOBOLIN - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	488 643,11	338 643,11	0,00	0,00	0,00	338 643,11
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU MIĘDZYKRAJOWEGO SZLAKU ROWEROWEGO R 10 - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2015	2018	152 000,00	8 000,00	79 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2018	2 166 400,00	1 547 000,00	319 400,00	0,00	0,00	1 866 400,00
1.3.2.5	BUDOWA ULICY POLNEJ I ŁĄKOWEJ W DĄBKACH - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	134 255,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W RUSKU - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI-DARŁOWO - BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRANICACH GM. DARŁOWO - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2015	2017	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	BUDOWA ULICY PIASKOWEJ W DĄBKACH - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W WIEKOWIE -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2017	314 800,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	16 810,00
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2018	2 163 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2020	3 000 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚWIATLICY W ZIELNOWIE - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	411 000,00	127 278,65	0,00	0,00	0,00	127 278,65
1.3.2.13	BUDOWA CIĄGU SPACEROWEGO W PASIE NABRZEŻA JEZIORA BUKOWO Z PRZEJŚCIEM NA PLAŻE KĄPIELISKA W UZDROWISKU DĄBKI -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	1 559 000,00	59 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
1.3.2.14	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2018	279 634,40	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.16	BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	1 058 000,00	8 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 058 000,00
1.3.2.17	NADMORSKA SCIEŻKA ZDROWIA W UZDROWISKU DĄBKI - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2019	4 100 000,00	0,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.18	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SULIMICE - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	747 825,79	361 000,00	386 825,79	0,00	0,00	747 825,79
1.3.2.19	WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ BUKOWO MORSKIE - DĄBKI - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	750 000,00	181 000,00	569 000,00	0,00	0,00	750 000,00

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE do zmiany WPF Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.179.2017

W ramach dokonanych zmian
Przychody nie uległy zmianie
Rozchody nie uległy zmianie
Dług nie uległ zmianie .

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody		57 971 978,76 zł
*bieżące	54 777 028,95 zł	
*majątkowe	3 194 949,81 zł	
2. Wydatki		59 313 118,76
*bieżące	47 111 160,80 zł	
* majątkowe	12 201 957,96 zł	
3.Deficyt		1 341 140,00 zł
który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych		

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.