

Darłowo, dnia 4 listopada 2016 roku



BR.0002.9.2016
L. dz.399.W.2016

Mieszkańcy Gminy Darłowo

ZAPROSZENIE

Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) i § 29 ust. 4 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248) zapraszam na

XXVI sesję (nadzwyczajną) VII kadencji Rady Gminy Darłowo,
która odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 roku (wtorek) o godzinie 13⁰⁰
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2016. Druk Nr 1/2016^{XXVI}
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz Finansowej Gminy Darłowo na lata 2016-2022. Druk Nr 2/2016^{XXVI}
5. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał wymienione w punktach od 3 do 4 przekazuję w załączeniu.

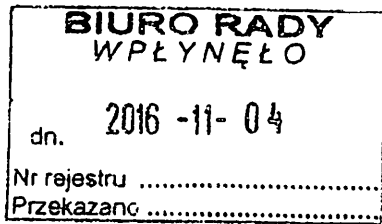
Grzegorz Hejno
Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO

Grzegorz Hejno

Darłowo, dnia 4 listopada 2016 roku

Wójt Gminy Darłowo



Pan Grzegorz Hejno

Przewodniczący

Rady Gminy Darłowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Darłowo na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2016 rok.
 - b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2016-2022.
4. Zakończenie obrad sesji.

Projekty ww. uchwał w załączeniu.

Wnioskodawca

WÓJTA GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Gładzowski



Uchwała Nr2016
Rady Gminy Darłowo
z dnia ... listopada 2016 r

DRUK NR 1/2016^{xvi}

w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. , poz. 446,1579); oraz art. 211 ust.4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 ,938 ,1646,z 2014 r. poz.379, 911,1146,1626,1877;z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r poz.195,1257,1454)), po wysłuchaniu Komisji Gospodarki Gminnej Finansów i Budżetu – Rada Gminy Darłowo uchwala co następuje :

§ 1.

- 1. Zwiększyć dochody Gminy Darłowo o kwotę** **41 600,00 zł**
- Dz.754 , rozdz. 75412 § 6280 **40 000,00 zł**
dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na zakup samochodu OSP
- Dz. 801 , rozdz. 80103 § 0660 **1 600,00 zł**
z tytułu odpłatności za przedszkole pow. 8 godz. ZS Dąbki

- 2.Zwiększyć wydatki Gminy Darłowo o kwotę** **41 600,00 zł**
- Dz. 754 , rozdz. 75412 § 6060 **40 000,00 zł**
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego WFOŚiGW
- Dz. 801 , rozdz. 80103 § 4210 **1 600,00 zł**
z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia

§ 2.

Dokonać przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Darłowo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

- 1) Dochody **47 370 657,19 zł**
w tym: dochody bieżące **45 783 808,85 zł**
dochody majątkowe **1 586 848,34 zł**
2) Wydatki **54 133 657,19 zł**
w tym : wydatki bieżące **41 269 394,26 zł**
wydatki majątkowe **12 864 262,93 zł**
3) Deficyt w kwocie **6 763 000,00 zł**
który pokryty zostanie przychodami z
zaciągniętych pożyczek **4 274 000,00 zł**
kredytów **1 016 000,00 zł**
wolnych środków **1 473 000,00 zł**

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 5.

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

WN / OSKOJAWCA

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr Andrzej Radozława Głazewski


 Załącznik Nr 21
 do Uchwały Nr.....
 Rady Gminy Darłowo
 z dnia ... listopada 2016 r

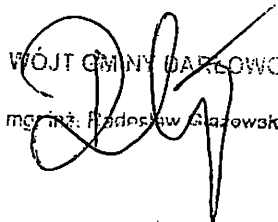
Przeniesienie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	100 397,00	250 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	100 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	397,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sołeckie)	397,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst		150 000,00
630			Turystyka	80 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	80 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	770,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(sołeckie)	770,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	403 000,00	240 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	403 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	373 000,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>		95 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		125 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>		20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	34 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 500,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jst		33 000,00
		6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 555,38
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst		20 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		555,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		555,38
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		45 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		6050			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 388,38	6 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sołeckie)		1 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 388,38	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sołeckie)	1 870,38	
	4300	Zakup usług pozostałych (sołeckie)	3 518,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jst(sołeckie)		5 000,00
		OGÓLEM	596 055,38	596 055,38

WÓJT GMINY DARŁOWO

mgr inż. Przemysław Gajewski



Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2016 rok

Proponuje się następujące zmiany w budżecie na 2016 rok

- 1. Zwiększyć dochody Gminy Darłowo o dotację z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego 40 000,00 zł*
- 2. Zwiększyć dochody z tytułu odpłatności za przedszkole pow. 8 godz. 1 600,00 zł (ZS Dąbki)*

Zwiększyć wydatki na

- 1. Zakup samochodu strażackiego 40 000,00 zł*
- 2. Wydatki związane z obsługą przedszkola w Dąbkach 1 600,00 zł*

DOKNAĆ PEZENIESIENIA

Z zadań

- 1. Budowa Sali gimnastycznej w Kopnicy 373 000,00 zł*
- 2. Budowa ścieżki rowerowej w Wiciu w ciągu Międzynarodowego nadmorskiego Szlaku Rowerowego 80 000,00 zł*
- 3. Plan zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 zł*
- 4. Dotacja dla podstawowych szkół społecznych 30 000,00 zł*
- 5.*

Zwiększyć wydatki

- 1. Budowa ulic w Wiciu (ul. Ku Morzu) 150 000,00 zł*
- 2. Dotacje dla szkół społecznych (O.Przedszkolny i Gimnazjum) 115 000,00 zł*
- 3. Środki na odpłatność za przedszkola do innych gmin 125 000,00 zł*
- 4. Oświetlenie uliczne wsi 40 000,00 zł*
- 5. Zakup samochodu strażackiego śr. własne 33 000,00 zł*
- 6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Darłowo 20 000,00 zł*
- 7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bukowo Morskie przy drodze Wojewódzkiej 203 - projekt 5 000,00 zł*

Dokonać przeniesienia w rozdziałach

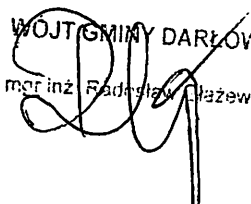
- Rozdz. 60014 par. 6050 na paragraf 4270 100 000,00 zł pomoc publiczna dla Starostwa – remont drogi w obrębie Gleźnowa,
- Rozdz..75412 Straż pożarna kwota 1 500,00 zł z wydatków bieżących tj. paragraf 4210 ,na dotację paragraf 6230 dla Starego Jarostawia dofinansowanie zakupu sprzętu OSP.

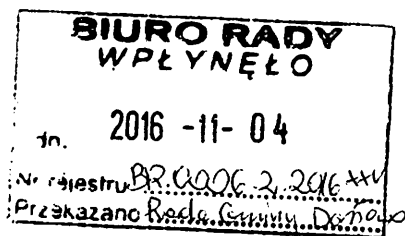
Zmiana w funduszu sołeckim

Bukowo Morskie 5 555,38 zł

Jeżyce 1 379,62 zł

WOJTY GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Łażewski





Uchwała Nr2016 r

DRUK NR 2/2016 XXVI

Rady Gminy Darłowo

z dnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 ,911,1146,1626,1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117 ,1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r poz. 195 , 1257 , 1454) Rada Gminy Darłowo uchwała , co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XVII.144.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XVII.144.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSKODAWCA

WOJCI GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Gajdowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2016 Rady Gminy Darłowo z dnia 2016 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2016	47 370 657,19	45 783 808,85	3 582 033,00	150 000,00	22 864 496,52	15 417 000,00	6 243 368,00	7 675 186,70	1 586 848,34	862 000,00	683 168,34
2017	44 615 187,00	42 253 187,00	3 924 745,00	30 300,00	22 781 371,00	15 500 000,00	7 500 000,00	2 620 627,00	2 362 000,00	862 000,00	1 500 000,00
2018	43 953 187,00	42 253 187,00	3 924 745,00	30 451,00	22 595 747,00	15 500 000,00	7 250 000,00	3 656 833,00	1 700 000,00	900 000,00	800 000,00
2019	43 739 308,49	42 639 308,49	3 850 000,00	30 500,00	22 821 704,00	16 850 000,00	7 300 000,00	3 693 401,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
2020	43 984 702,12	42 484 702,12	3 850 000,00	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	43 825 000,00	42 325 000,00	3 800 000,00	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	43 771 544,00	42 271 544,00	3 800 000,00	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:							
			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 przyjętych 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 ^o			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]									
2016	54 133 657,19	41 264 394,26	0,00	0,00	0,00	297 000,00	270 000,00	0,00	0,00	12 869 262,93
2017	41 967 219,00	33 867 219,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2018	41 292 460,00	33 092 460,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2019	41 050 000,00	33 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	41 820 000,00	33 120 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2021	42 592 456,00	33 092 456,00	0,00	0,00	x	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2022	42 539 000,00	34 100 000,00	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2016	-6 763 000,00	8 868 344,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	7 395 344,00	5 290 000,00	0,00	0,00	
2017	2 647 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 660 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 689 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 164 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 232 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 232 544,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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]				
2016	2 105 344,00	2 105 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 647 968,00	2 647 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 660 727,00	2 660 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 689 308,49	2 689 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 164 702,12	2 164 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 232 544,00	1 232 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 544,00	1 232 544,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	12 644 603,61	0,00	4 519 414,59	5 992 414,59
2017	9 979 825,61	0,00	8 385 968,00	8 385 968,00
2018	7 319 098,61	0,00	9 160 727,00	9 160 727,00
2019	4 629 790,12	0,00	9 589 308,49	9 589 308,49
2020	2 465 088,00	0,00	9 364 702,12	9 364 702,12
2021	1 232 544,00	0,00	9 232 544,00	9 232 544,00
2022	0,00	0,00	8 171 544,00	8 171 544,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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]					
2016	0,00	0,00	12 942 731,25	4 871 640,00	3 887 973,50	0,00	3 887 973,50	5 175 668,93	7 688 594,00	1 005 780,00
2017	2 647 968,00	2 647 968,00	12 307 047,00	4 326 529,00	4 269 810,00	0,00	4 269 810,00	5 000 000,00	3 100 000,00	0,00
2018	2 660 727,00	2 660 727,00	12 553 187,00	4 369 794,00	4 861 500,00	0,00	4 861 500,00	5 500 000,00	2 700 000,00	0,00
2019	2 689 308,49	2 689 308,49	12 804 250,00	4 369 794,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	2 164 702,12	2 164 702,12	12 932 292,00	4 413 491,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 100 000,00	0,00
2021	1 232 544,00	1 232 544,00	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	1 232 544,00	1 232 544,00	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług 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 ^x	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							
2016	2 105 344,00	16 810,00	108 360,00	0,00	108 360,00	0,00	0,00
2017	1 415 344,00	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00
2018	1 428 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 456 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 158,12	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
2022	0,00	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). Automataczne wyciszenia 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.

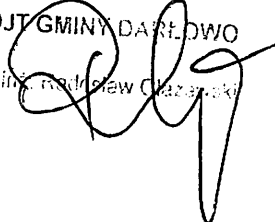
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

WÓJT GMINY DARŁÓWÓ
mgr inż. Rafał Paweł Okazanski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....2016
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 348 550,50	3 887 973,50	4 269 810,00	4 861 500,00	1 000 000,00	14 059 283,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 348 550,50	3 887 973,50	4 269 810,00	4 861 500,00	1 000 000,00	14 059 283,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				14 348 550,50	3 887 973,50	4 269 810,00	4 861 500,00	1 000 000,00	14 059 283,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 348 550,50	3 887 973,50	4 269 810,00	4 861 500,00	1 000 000,00	14 059 283,50
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOWALEWICACH - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	1 700 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2018	2 363 000,00	663 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	2 363 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DĄBKI - BOBOLIN - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2018	2 274 587,00	427 000,00	1 500 000,00	282 500,00	0,00	2 209 500,00
1.3.2.5	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU MIĘDZYNARODOWEGO SZLAKU ROWEROWEGO R 10 - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2015	2018	152 000,00	20 000,00	53 000,00	79 000,00	0,00	152 000,00
1.3.2.6	BUDOWA ŚWIATLICY W ZIELNOWIE - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	463 100,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ULICY PIASKOWJ W DĄBKACH - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.8	BUDOWA ULICY POLNEJ I ŁĄKOWEJ W DĄBKACH - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	134 255,50	94 255,50	40 000,00	0,00	0,00	134 255,50
1.3.2.9	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W RUSKU - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	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	2018	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DRÓG W WICIU - ULEPSZENIE INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2015	2019	4 139 000,00	639 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 139 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W STARYM JAROSŁAWIU - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2015	2018	572 808,00	511 358,00	0,00	0,00	0,00	551 358,00
1.3.2.13	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W WIEKOWIE -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2017	314 800,00	108 360,00	16 810,00	0,00	0,00	125 170,00

UZASADNIENIE do zmiany WPF Uchwała Nr.....2016 z dnia listopada 2016 r

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		47 370 657,19 zł
*bieżące	45 783 808,85 zł	
*majątkowe	1 586 848,34 zł	
2. Wydatki		54 133 657,19 zł
*bieżące	41 269 394,26 zł	
* majątkowe	12 864 262,93 zł	
3. Deficyt w kwocie		6 763 000,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 4 274 000,00 zł , kredytów 1 016 000,00 zł , oraz wolnych środków 1 473 000,00 zł		

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych (zał. Nr 2) dokonano zmiany i zmniejszono wydatki na zdanie pn.

1. "Budowa sali gimnastycznej w Kopnicy " o kwotę 373 000,00 zł w 2016 roku oraz dokonano zmiany w 2017 roku na kwotę 1 500 000,00 zł i w 2018 roku 282 478,60 zł.

2. Budowa ścieżki rowerowej w m. Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego Szlaku Rowerowego o kwotę w 2016 roku 80 000,00 zł oraz dokonano zmiany w latach 2017 na kwotę 53 000,00 zł i w 2018 roku 79 000,00 zł .

Zwiększono również na zadanie "Budowa ulic w Wiciu "(Ulica Ku Morzu) o 150 000,00 zł,

Dodano do przedsięwzięć zadania pn.

"Budowa świetlicy w Zielnowie" w 2016 roku 200 000,00 zł natomiast w 2017 roku 250 000,00 zł

WÓJT GMINY DARŁÓWO

mgr inż. Andrzej Jankowski

