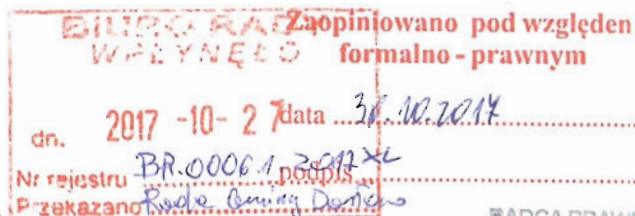


Uchwała Nr2017
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2017 r



w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935); oraz art. 211 ust.4 i art. 212 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), po wysłuchaniu Komisji Gospodarki Gminnej Finansów i Budżetu – Rada Gminy Darłowo uchwała co następuje :

RADCA PRAWNY
2017 r. poz. 1275
Mariusz Mroziński

§ 1.

1. Zwiększyć dochody	656 689,29 zł
- Dz. 756 , rozdz. 75615 § 2680	50 000,00 zł
Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
- Dz. 756 , rozdz. 75618 § 0480	6 800,00 zł
§ 0490	25 943,50 zł
z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz sprzedaż napojów alkoholowych	
- Dz. 758 , rozdz. 75814 § 2030	84 308,27 zł
§ 6330	58 873,23 zł
z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach fszu sołeckie w 2016 r	
-Dz. 851 , rozdz. 85149 § 0970	9 320,00 zł
z tytułu środków na realizację programu profilaktyki szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Darłowo po 65 roku życia	
-Dz. 900 , rozdz. 90002 § 0490	300 000,00 zł
z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi	
-Dz. 900 , rozdz. 90019 § 0690	76 100,00 zł
Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	
- Dz. 921 , rozdz. 92109 § 0950	45 344,29 zł
z tytułu odszkodowania za mienie zniszczone wskutek zdarzenia losowego	
2. Przeniesienie dochodów	
Zmniejszyć	
-Dz.854 , rozdz. 85495 § 2007	471 946,99 zł
§ 2009	27 785,10 zł
§ 6207	75 056,19 zł
§ 6209	4 418,81 zł
Zwiększyć	
-Dz. 758 , rozdz. 75864 § 2057	471 946,99 zł
§ 6257	75 056,19 zł
-Dz. 853 , rozdz. 85395 § 2059	27 785,10 zł
§ 6259	4 418,81 zł

§ 2.

Dokonać zwiększenia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

1) Dochody	56 001 203,04 zł
w tym: dochody bieżące	52 977 279,82 zł
dochody majątkowe	3 023 923,22 zł
2) Wydatki	57 342 343,04 zł
w tym : wydatki bieżące	45 719 164,35 zł
wydatki majątkowe	11 623 178,69 zł
3) Deficyt w kwocie	1 341 140,00 zł
który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków	

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 6.

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

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Tadeusz Głazewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia 31 października 2017 r.

zwiększenie wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
600			Transport i łączność	89 225,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	73 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 025,00
	60095		Pozostała działalność	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	16 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
754			Działalność usługowa	36 900,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże pożarne</i>	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 120,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	85149		<i>Program polityki zdrowotnej</i>	9 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 100,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	76 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	76 100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 344,29
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	115 344,29
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	95 344,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	20 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	3 000,00
			OGÓŁEM	656 689,29

WOJCI GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Głazewski

przeniesienia wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia a
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	30 000,00	
630			Turystyka		50 000,00
	63095		Pozostała działalność		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
750			Administracja publiczna		60 000,00
	75023		Urzędy gmin		60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 825,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne		33 825,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (soleckie)		31 535,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 290,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	20 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	336,61	4 386,61
	80101		Szkoły podstawowe	336,61	4 386,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		336,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336,61	
851			Ochrona zdrowia	94 700,00	94 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 090,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	
	85154		Świetlica szkolna	93 610,00	94 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 689,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 221,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst		80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst		14 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 050,00	
	85401		Świetlice szkolne	4 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 402,03	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 100,00	

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	76 100,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 302,03</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,03	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 121,26	27 697,69
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>27 290,00</i>	<i>12 697,69</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 290,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 197,43
		6060	Zakupy inwestycyjne jst		8 500,26
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 831,26</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 573,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 357,50	
		6060	Zakupy inwestycyjne jst		
			OGÓLEM	300 609,90	300 609,90


WÓJT GMINY DARŁOWO
 mgr inż. Radosław Gładzowski

Uzasadnienie do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

ZWIĘKSZYĆ dochody

1. z tytułu opłat lokalnych i podatków 75 943,50 zł
2. z tytułu zwrotu wykonanych wydatków fszu sołeckiego 143 181,50 zł
3. z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych 6 800,00 zł
4. z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 300 000,00 zł
5. za korzystanie ze środowiska 76 100,00 zł
6. z tytułu odszkodowania za mienie zniszczone wskutek obfitych opadów 45 344,29 zł
7. z tytułu środków otrzymanych na szczepionki przeciw grypie pow.65 roku życia 9 320,00 zł

ZWIĘKSZYĆ wydatki Z przeznaczeniem na :

1. Remont zjazdów i przepustów w Krupach 73 025,00 zł
2. Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w Słownie i Domaśławicach 16 200,00 zł
3. Promocję gminy 50 000,00 zł
4. Zakupy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 6 800,00 zł
5. Na wykonanie szczepionek przeciw grypie 9 320,00 zł
6. Energię elektryczną - mienie gminne 20 000,00zł
7. Utrzymanie bieżące OSP 60 000,00 zł,
oraz dotację na sprzęt dla OSP 2 290,00 zł (wyd.majątkowe)
8. Wywóz odpadów komunalnych 300 000,00 zł
9. Remonty świetlic w Jeżycach i Palczewicach 95 344,29 zł
10. Dopłata do fszu sołeckiego w Dąbkach 3 000,00 zł na parking dla rowerów
oraz dla OSP Cisowo 3 000,00 zł prace projektowe

PRZENIESIENIA wydatków

1. Z wydatków bieżących w ramach konserwacji zabytków na dotację m. in. dla parafii w Bukowie Morskim (wniosek o dofinansowanie)
2. Z wydatków bieżących na inwestycje w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopań 80 000,00 zł oraz zakup elementu Quadro na plac zabaw w Krupach 14 700,00 zł,
3. Funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw tj.
 - a. Dąbki na kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z integracją mieszkańców.
 - b. Cisowo na kwotę 2 406,83 zł z przezn. na doposażenie świetlicy
 - c. Kopań 3 000,00 zł zakup wyposażenia do świetlicy,
 - d. Sulimice 3 000,00 zł zakup obuwia o mundurów dla OSP,
 - e. Domaśławice 5 290,86 zł zakup wyposażenia na świetlicę
 - f. Porzecze 3 000,00 zł zakup kuchenki gazowej (plus ze śr. budżetu gminy dopł.do sołeckiego 1 000,00 zł)
 - g. Sińczyca 2 790,60 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej

WCJT GMINY DARŁÓWÓ
mgr inż. Radosław Głazowski



DRUK NR 2/2017XL

Zaopiniowano pod względem
formalno - prawnym

data 31.10.2017

podpis

RADCA PRAWNY

Mariusz Miłgoda



Uchwała Nr2017

Rady Gminy Darłowo

z dnia 31 października 2017 roku

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 uchwała , 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 niniejszej uchwały.

§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 niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Głazowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....2017
Rady Gminy Dąrtowo
z dnia 31 października 2017 roku

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	56 001 203,04	52 977 279,82	4 081 767,00	300 000,00	25 920 673,50	17 140 000,00	6 045 983,00	13 399 575,32	3 023 923,22	1 049 078,91	1 974 844,31
2018	56 326 011,79	48 990 631,44	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) Wzdar może być wliczony także w określone ponowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 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 także dla lat

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		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	
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:	Wydatki majątkowe x	
				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 i dyskonta od 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	
2017	57 342 343,04	45 719 164,35	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	11 623 178,69	
2018	53 185 700,79	36 816 475,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	16 369 225,79	
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 budżeci wyłączone są wydatki art. 101, budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
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	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ x				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2017	2 606 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 793,61	0,00	7 258 115,47	8 599 255,47	
2018	3 140 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 482,61	0,00	12 174 156,44	12 174 156,44	
2019	3 168 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 594,12	0,00	9 768 888,49	9 768 888,49	
2020	2 644 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 312,00	0,00	9 844 282,12	9 844 282,12	
2021	1 712 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 188,00	0,00	9 712 124,00	9 712 124,00	
2022	1 712 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 188,00	8 651 188,00	

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.

7) Słowo "w tym" w stosunku do środków określone w przepisach ustawy w szczególności powołanej, o powołanych środkach z art. 242 ustawy.

8) Planowane wydatki budżetowe, 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	14,83%	14,32%	14,84%	TAK	TAK	
2018	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	24,26%	14,58%	15,10%	TAK	TAK	
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	21,81%	17,17%	17,70%	TAK	TAK	
2020	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	22,09%	20,30%	20,30%	TAK	TAK	
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	22,78%	22,72%	22,72%	TAK	TAK	
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	20,44%	22,23%	22,23%	TAK	TAK	

9) W przyjęci wykażuje 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:		
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Łp	539 566,09	505 805,89	505 805,89	79 475,00	75 056,19	75 056,19	544 009,00	499 854,19	499 854,19	499 854,19	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 298,80	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 792,00	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	
2021	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	

14) W powyższym zestawieniu kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwały budżetowej, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 całości lub w części (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 na 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 zaliczonymi 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
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

16) Pozycja 16 kod: 15 w wykazanych wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące odpisujące przychodowe.

17) Pozycja 16 kod: 16 wyłączenie wyłączenie jednostki samorządu terytorialnego emulujące odpisujące przychodowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2017
Rady Gminy Darłowo
z dnia 31 października 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)				31 040 230,49	4 232 312,65	16 586 524,59	6 317 792,00	1 000 000,00	28 136 629,24
1.a	- wydatki bieżące				834 839,80	499 745,00	217 298,80	117 792,00	0,00	834 839,80
1.b	- wydatki majątkowe				30 205 390,69	3 732 563,65	16 369 225,79	6 200 000,00	1 000 000,00	27 301 789,44
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	669 224,00	11 032 298,80	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 SZKOLACH GMINNYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	834 839,80	499 745,00	217 298,80	117 792,00	0,00	834 839,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 984 475,00	169 475,00	10 815 000,00	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 PRZESYLEM DO KRUP - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	3 905 000,00	90 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	3 905 000,00
1.1.2.2	ROZWÓJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOLACH 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 DĄBKACH	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
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:				19 220 915,69	3 563 088,65	5 554 225,79	6 200 000,00	1 000 000,00	16 317 314,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 220 915,69	3 563 088,65	5 554 225,79	6 200 000,00	1 000 000,00	16 317 314,44
1.3.2.2	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DĄBKACH - BOBOLIN - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU MIĘDZYKAROWEGO SZLAKU ROWEROWEGO R 10 - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2015	2018	152 000,00	53 000,00	79 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICACH	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 RUSKACH - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2017	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Dc						
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRUGI WOLEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI-DARŁOWO - BUDOWA CIĄGOW PIESZYCH ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRANICACH GM. DARŁOWO - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2015	2018	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	BUDOWA ULICY PIASKOWJ 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 JĄROŚLAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2018	2 363 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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 ZIELINOWIE - 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 PLĄŻE 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 ŚCIEŻKA 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 WÓDOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SÓLIMICE - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	647 825,79	261 000,00	386 825,79	0,00	0,00	647 825,79
1.3.2.19	WYKONANIE SIECI WÓDOCIĄGOWEJ 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

URZĄD GMINY DARŁOWO
ul. J. Piłsudskiego 14, 84-200 Darłowo

UZASADNIENIE do zmiany WPF Uchwała Nr 31 października 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		56 001 203,04 zł
*bieżące	52 977 279,82 zł	
*majątkowe	3 023 923,22 zł	
2. Wydatki		57 342 343,04 zł
*bieżące	45 719 164,35 zł	
* majątkowe	11 623 178,69 zł	
3. Deficyt		1 341 140,00 zł

który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych (zał. Nr 2) dokonano zmiany i zwiększono

1. Wydatki na zadaniu z udziałem środków unijnych pn. "Centrum sportów wodnych w Uzdrowisku Dąbki"

2018 rok o kwotę 305 547,44 zł


WOJCI GMINY DĄBÓWU
mgr inż. Radosław Głazewski