

Darłowo, dnia 2 marca 2018 roku



BR.0002.2.2018

L. dz.48.W.2018

Mieszkańcy Gminy Darłowo

ZAPROSZENIE

Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130) 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

XLV sesję (nadzwyczajną) VII kadencji Rady Gminy Darłowo,
która odbędzie się w dniu 7 marca 2018 roku (środa) o godzinie 14⁰⁰
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 2018 rok, Druk Nr 1/2018^{XLV}
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2018-2028. Druk Nr 2/2018^{XLV}
5. Zamknięcie obrad.

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

Henryk Ignatowicz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Darłowo

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO


Henryk Ignatowicz

Darłowo, dnia 27 lutego 2018r.

Wójt Gminy Darłowo



Pan Henryk Ignatowicz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Darłowo

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r., poz. 1875) wnoszę o zwołanie sesji Rady Gminy Darłowo na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego wniosku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2016-2028.
5. Zamknięcie obrad.


WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Gładziewski



DRUK NR 1/2018 XLV

Uchwała Nr2018
Rady Gminy Darłowo
z dnia2018 r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875); 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 uchwala co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody	388 773,65 zł
- Dz. 758 , rozdz. 75864 § 2057	46 275,60 zł
- Dz. 853 , rozdz. 85395 § 2059	25 923,64 zł
§ 6259	1 694,41 zł
z tytułu dotacji - dot. projektu „Rozwój Edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”	
-Dz. 758 , rozdz. 75814 § 6680	314 880,00 zł
z tytułu wpłaty niewykonanych wydatków niewygasających w terminie	

§ 2.

2. Dokonać przeniesienia dochodów

Dz.900 , rozdz. 90001 § 6307 -1 973 176,00 zł

Dz.900 , rozdz. 90001 § 6257 1 973 176,00 zł

z tytułu dotacji otrzymanej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w miejscowości Zakrzewo oraz w m. Kowalewice z przesyłem do Krup.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu Gminy Darłowo na 2018 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonać przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLIII.406.2017 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

1) Dochody	57 079 934,59 zł
w tym: dochody bieżące	49 614 293,28 zł
dochody majątkowe	7 465 641,31 zł
2) Wydatki	61 689 231,19 zł
w tym : wydatki bieżące	43 118 034,19 zł
wydatki majątkowe	18 571 197,00 zł
3) Deficyt w kwocie	4 609 296,60 zł
który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków	422 783,60 zł
kredytów	4 186 513,00 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.

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Przemysław Gładzowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Darłowo
z dnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 677,25
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	496 677,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników śr. unijne	15 717,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników śr.krajowe	924,61
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne śr. unijne	2 728,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne śr. krajowe	160,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy śr. unijne	526,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy śr. krajowe	30,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia śr. unijne	345 099,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia śr. krajowe	20 325,65
		4307	Zakup usług pozostałych śr. unijne	76 190,23
		4309	Zakup usług pozostałych śr.krajowe	4 498,77
		6067	Zakupy inwestycyjne jst	28 780,59
		6069	Zakupy inwestycyjne jst	1 694,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 880,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	314 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	314 880,00
			OGÓLEM	811 557,25

WOJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Przemysław Głazowski



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2017 r.

przeniesienia wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
630			Turystyka	132 000,00	151 000,0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	132 000,00	151 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	132 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona pomiędzy jst do dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		151 000,0
710			Działalność usługowa		1 599,0
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		1 599,0
		4307	Zakup usług pozostałych śr. Unijne		1 223,3
		4309	Zakup usług pozostałych śr.krajowe		375,7
750			Administracja publiczna	37 699,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	37 699,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 699,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 100,0
	75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>		17 100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 275,60	188 275,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	188 275,60	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników śr. unijne		112 096,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników śr. krajowe		6 508,4
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne śr. unijne		19 365,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne śr. krajowe		1 124,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy śr. unijne		2 746,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy śr. krajowe		159,4
		4307	Zakup usług pozostałych śr. unijne	134 077,63	
		4309	Zakup usług pozostałych śr. krajowe	7 922,37	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		46 275,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 275,60	
			OGÓŁEM	357 974,60	357 974,60

WÓJT GMINY DARŁOWO
mg inż. Dariusz Głazowski

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Darłowo
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 722 783,60
1.	Kredyty	§ 952	7 326 824,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 973 176,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	422 783,60
Rozchody ogółem:			5 113 487,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 450 816,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 689 495,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 973 176,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Grażewski

Uzasadnienie do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się dokonania zwiększenia dochodów z tytułu

- dotacji na realizację programu 73 893,65 zł
pn. „Rozwój Edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”(środki niewykorzystane w ubiegłym roku i zwrócone w 2017 roku i otrzymane w 2018 roku)

Zadanie "Rozwój Edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo" przypada do realizacji na lata 2017-2019 . W 2017 roku otrzymaliśmy środki na realizację zadania w wysokości 579 207,09 zł (śr.unijne 547 003,18 , śr.krajowe 32 203,91 zł) wykonano na kwotę 82 546,75 zł.

Niewykorzystane środki krajowe zostały rozliczone i zwrócone w 2017 roku, natomiast środki unijne pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i należy je wprowadzić w planie wydatków na 2018 rok z wolnych środków z lat ubiegłych,

- zwiększenie dochodów z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających ustalonych na koniec 2017 roku . Termin realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sulimice (etapI)” upłynął 28 lutego 2018 roku . Wobec powyższego środki należy przekazać do budżetu i zwiększyć na zadaniu w budżecie na 2018 roku 314 880,00 zł.

W związku z błędnym zapisem paragrafu dokonujemy przeniesienia dochodów na właściwy paragraf dotyczy zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w m. Zakrzewo oraz Kowalewice z przesyłem do Krup” są to środki unijne kwota 1 973 176,00 zł.

Dokonać zwiększenia wydatków zał. Nr 1

- na zadania „Rozwój Edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo” o kwotę 496 677,25 zł (73 893,65 zł z tytułu dotacji , natomiast pozostała część środków wysokości 422 783,60 zł z wolnych środków z lat ubiegłych .
- na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w m. Sulimice” 314 880,00 zł

Dokonać przeniesienia wydatków

- na zadaniu Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo z wydatków usług pozostałych na wynagrodzenia o kwotę 142 000,00 zł.
- na opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji Gminy Darłowo 1 599,00 zł,
- z zadania pn.” Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Międzynarodowego Szlaku rowerowego R10 kwotę 132 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska na odcinku Darłówko- Wicie 151 000,00 zł (jednocześnie przeniesienie wydatku majątkowego na dotację)
- na dotacje dla Powiatowej policji w Sławnie na dalszą część dokumentacji projektowej związanej z budową nowej siedziby policji 17 100,00 zł.


WOJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Szczęśliwski



Uchwała Nr2018

Rady Gminy Darłowo

z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2018-2028.

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 XLIII.407.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.-


Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XLIII.407.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028-w zakresie realizacji przedsięwzięć Gminy Darłowo na lata 2018-2021 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. Krzysztof Giszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2018
Rady Gminy Darłowo
z dnia..... 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		z tego:										
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochoy 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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	57 079 934,59	4 292 798,00	160 000,00	25 996 617,00	17 713 143,00	6 111 190,00	11 971 565,98	7 465 641,31	790 000,00	6 675 641,31		
2019	53 703 232,00	4 085 000,00	30 500,00	26 977 700,00	17 713 143,00	6 200 000,00	9 080 000,00	3 917 732,00	800 000,00	3 117 732,00		
2020	51 285 188,12	4 095 000,00	30 500,00	26 977 700,00	17 801 708,00	6 210 000,00	9 080 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2021	51 535 064,00	50 035 064,00	29 500,00	27 112 500,00	17 890 700,00	6 210 000,00	9 080 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2022	53 247 188,00	51 747 188,00	4 100 000,00	27 112 500,00	17 890 700,00	6 240 000,00	9 080 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2023	51 885 175,00	50 285 175,00	4 100 000,00	27 248 000,00	18 100 000,00	6 240 000,00	9 080 000,00	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00		
2024	51 336 600,00	50 536 600,00	4 100 000,00	27 384 240,00	18 100 000,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2025	51 336 600,00	50 536 600,00	4 100 000,00	27 384 240,00	18 100 000,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2026	51 589 283,00	50 789 283,00	4 100 000,00	27 521 000,00	18 190 500,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2027	51 589 283,00	50 789 283,00	4 100 000,00	27 521 000,00	18 190 500,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2028	51 589 283,00	50 789 283,00	4 100 000,00	27 521 000,00	18 190 500,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
2018	61 689 231,19	43 081 934,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	18 607 297,00	
2019	49 801 588,00	40 308 390,00	0,00	0,00	x	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	9 493 198,00	
2020	47 908 234,00	40 308 234,00	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	
2021	49 090 268,00	40 250 268,00	0,00	0,00	x	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00	
2022	50 802 328,00	41 502 328,00	0,00	0,00	x	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
2023	51 152 503,00	41 709 503,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 443 000,00	
2024	50 603 928,00	41 703 928,00	0,00	0,00	x	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	
2025	50 603 928,00	41 703 928,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	
2026	50 856 611,00	41 856 611,00	0,00	0,00	x	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2027	50 856 611,00	41 856 611,00	0,00	0,00	x	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2028	50 856 590,51	41 856 590,51	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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
2018	-4 609 296,60	9 722 783,60	0,00	0,00	422 783,60	422 783,60	9 300 000,00	4 186 513,00	0,00	0,00
2019	3 901 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 376 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 444 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 444 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	732 692,49	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:						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		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	5 113 487,00	5 113 487,00	1 973 176,00	1 973 176,00	0,00	0,00	0,00	16 564 306,61	0,00	6 532 359,09	6 955 142,69
2019	3 901 644,00	3 901 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 662,61	0,00	9 477 110,00	9 477 110,00
2020	3 376 954,12	3 376 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285 708,49	0,00	9 476 954,12	9 476 954,12
2021	2 444 796,00	2 444 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 912,49	0,00	9 784 796,00	9 784 796,00
2022	2 444 860,00	2 444 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 052,49	0,00	10 244 860,00	10 244 860,00
2023	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 380,49	0,00	8 575 672,00	8 575 672,00
2024	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 708,49	0,00	8 832 672,00	8 832 672,00
2025	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 036,49	0,00	8 832 672,00	8 832 672,00
2026	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 364,49	0,00	8 932 672,00	8 932 672,00
2027	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 692,49	0,00	8 932 672,00	8 932 672,00
2028	732 692,49	732 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 692,49	8 932 692,49

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
2018	9,45%	0,00	5,99%	12,83%	15,16%	15,90%	TAK	TAK	
2019	7,88%	0,00	7,88%	19,14%	13,94%	14,68%	TAK	TAK	
2020	7,09%	0,00	7,09%	19,45%	15,66%	16,40%	TAK	TAK	
2021	5,13%	0,00	5,13%	19,96%	17,14%	17,14%	TAK	TAK	
2022	4,91%	0,00	4,91%	20,18%	19,52%	19,52%	TAK	TAK	
2023	1,64%	0,00	1,64%	17,49%	19,86%	19,86%	TAK	TAK	
2024	1,62%	0,00	1,62%	18,76%	19,21%	19,21%	TAK	TAK	
2025	1,58%	0,00	1,58%	18,76%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	
2026	1,51%	0,00	1,51%	18,87%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	
2027	1,48%	0,00	1,48%	18,87%	18,80%	18,80%	TAK	TAK	
2028	1,44%	0,00	1,44%	18,87%	18,83%	18,83%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
				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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
							bieżące	majątkowe					11.3.1	11.3.2	11.4
2018		0,00	0,00	13 640 918,25	5 308 401,00	13 420 352,05	683 501,05	12 736 851,00	0,00	2 086 751,60	16 520 545,40	0,00			
2019		3 901 644,00	3 901 644,00	12 804 250,00	4 369 794,00	9 493 198,00	117 792,00	9 375 406,00	0,00	5 000 000,00	4 493 198,00	0,00			
2020		3 376 954,12	3 376 954,12	12 932 292,00	4 413 491,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00			
2021		2 444 796,00	2 444 796,00	12 960 000,00	4 420 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	6 500 000,00	2 340 000,00	0,00			
2022		2 444 860,00	2 444 860,00	12 960 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00			
2023		732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 943 000,00	0,00			
2024		732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 900 000,00	0,00			
2025		732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 400 000,00	0,00			
2026		732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2027		732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2028		732 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 500 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	251 492,59	0,00	251 492,59	0,00	251 492,59	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 740 723,31	0,00	4 739 028,90	0,00	4 739 028,90	0,00	4 739 028,90	0,00	646 832,30	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	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	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
	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	289 498,04	0,00	251 492,59	0,00	251 492,59	0,00	4 740 723,31	0,00	4 739 028,90	0,00	4 739 028,90	0,00	4 739 028,90	0,00	4 739 028,90	0,00	646 832,30	0,00	646 832,30
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LP	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 4 805 195,49	12.4.2 4 805 195,49	12.5 5 999 817,26	w tym: 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 tymi środkami	12.5.1 5 999 817,26	12.6 0,00	w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	12.6.1 0,00	12.7 0,00	w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1 0,00	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	10 766 745,00	4 805 195,49	4 805 195,49	5 999 817,26	12,5	5 999 817,26	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1			
2019	5 500 000,00	2 317 732,00	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			
2021	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	3 140 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 649 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 123 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 190 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 190 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęty jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania oblane (prognoza kwoty długu). Okresy nie mogą wykraczać poza wyznaczony w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania oblane (prognoza kwoty długu). Okresy nie mogą wykraczać poza wyznaczony w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2018
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 514 850,99	13 420 352,05	9 493 198,00	1 500 000,00	600 000,00	24 983 075,05
1.a	- wydatki bieżące				834 839,80	683 501,05	117 792,00	0,00	0,00	801 293,05
1.b	- wydatki majątkowe				27 680 011,19	12 736 851,00	9 375 406,00	1 500 000,00	600 000,00	24 181 782,00
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:				13 337 990,80	11 450 246,05	1 593 198,00	0,00	0,00	13 012 969,05
1.1.1	- wydatki bieżące				834 839,80	683 501,05	117 792,00	0,00	0,00	801 293,05
1.1.1.1	ROZWOJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWOJ EDUKACJI W SZKOLACH GMINNYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	834 839,80	683 501,05	117 792,00	0,00	0,00	801 293,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 503 151,00	10 766 745,00	1 475 406,00	0,00	0,00	12 211 676,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE DARŁOWO W IĘSJCOWOSC ZAKRZEWO ETAP II ORAZ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEWICE WRAZ Z PRZESYŁEM DO KRUP - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	3 905 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 000,00
1.1.2.2	ROZWOJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWOJ EDUKACJI W SZKOLACH GMINNYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W UZDROWISKU DĄBKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.4	BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI DĄBKACH - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	1 567 676,00	92 270,00	1 475 406,00	0,00	0,00	1 567 676,00
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				15 176 860,19	1 970 106,00	7 900 000,00	1 500 000,00	600 000,00	11 970 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 176 860,19	1 970 106,00	7 900 000,00	1 500 000,00	600 000,00	11 970 106,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIAGU MIĘDZYNARODOWEGO SZLAKU ROWEROWEGO R 10 - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICACH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2018	2 166 400,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	319 400,00
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2020	2 163 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2021	3 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. ZIELNOWO LOKALNYM CENTRUM REKREACJI I TURYSTYKI NAD RZEKĄ WIEPRZĄ - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2018	411 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	BUDOWA CIĄGU SPACEROWEGO W PASIE NABRZEŻA JEZIORA BUKOWO Z PRZEJŚCIEM NA PLAŻE KAPIELISKA W UZDROWISKU DĄBKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	1 559 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.14	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2018	279 634,40	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	NADMORSKA SCIEŻKA ZDROWIA W UZDROWISKU DĄBKACH - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2019	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	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	501 706,00	0,00	0,00	0,00	501 706,00
1.3.2.19	WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ BUKOWO MORSKIE - DĄBKACH - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	750 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00

URZĄD GMINY DARŁOWO
ul. Wolności 10, 84-100 Darłowo



UZASADNIENIE do zmiany WPF Uchwała Nr 2018 rok Rady Gminy Darłowo

W ramach dokonanych zmian

Przychody uległy zmianie i zwiększono o wolne środki w wysokości 422 783,60 zł

Rozchody nie uległy zmianie

Dług nie uległ zmianie .

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody		57 079 934,59 zł
*bieżące	49 614 293,28 zł	
*majątkowe	7 465 641,31 zł	
2. Wydatki		61 689 231,19 zł
*bieżące	43 081 934,19 zł	
* majątkowe	18 607 297,00 zł	
3. Deficyt		4 609 296,60 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych		422 783,60 zł
kredyty		4 186 513,00 zł

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych (zał. Nr 2) dokonano zmiany i zwiększono środki na zadaniach :

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Sulimice etap I 314 880,00 zł na 2018 roku
2. Rozwój Edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo o kwotę 496 677,25 zł na 2018 rok

Zadanie "Rozwój Edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo" przpada do realizacji na lata 2017-2019 . W 2017 roku otrzymaliśmy środki na realizację zadania w wysokości 579 207,09 zł (śr.unijne 547 003,18 , śr.krajowe 32 203,91 zł) wykonano na kwotę 82 546,75 zł.

Niewykorzystane środki krajowe zostały rozliczone i zwrócone w 2017 roku, natomiast środki unijne pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i należy je zwiększyć po stronie opłanu wydatków z wolnych środków z lat ubiegłych kwota 422 783,60 zł.

Zmniejszono środki na zadaniu:

pn. "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R10" o kwotę 132 000,00 zł i zmienia się na zadanie Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska na odcinku Darłówko - Wicie (realizacja zakończy się w 2018 roku)



WOJCI GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Gładzowski