

Darłowo, dnia 11 grudnia 2018 roku



BR.0002.14.2018

L. dz. 449.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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 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; z 2018 r. poz. 1111, poz. 4491) zapraszam na**

**III sesję VIII kadencji Rady Gminy Darłowo,  
która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 9<sup>00</sup>  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.**

#### **Porządek obrad:**

##### **1. Sprawy organizacyjne:**

- 1.1. Otwarcie obrad.
- 1.2. Stwierdzenie kworum.
- 1.3. Ustalenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok.** Druk Nr 1/2018<sup>III</sup>
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2018-2028.** Druk Nr 2/2018<sup>III</sup>
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **zmiany uchwały nr XLIV.422.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Darłowo na lata 2017 - 2023.** Druk Nr 3/2018<sup>III</sup>
5. Zamknięcie obrad.

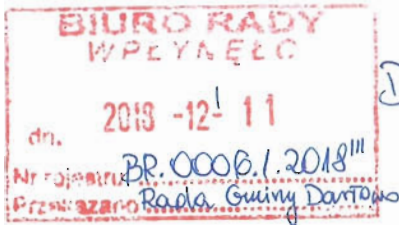
**Projekty uchwał wymienione w punktach od 2 do 4 przekazuję w załączeniu.**

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁOWO

Grzegorz Hejno





DRUK NR 1/2018<sup>III</sup>

**Uchwała Nr .....2018  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia ..... 2018 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 2018 r. poz. 994,1000) oraz art. 211 ust.4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000), po wysłuchaniu Komisji Gospodarki Gminnej Finansów i Budżetu – Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje :

§ 1.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Zwiększyć dochody</b>   | <b>18 648 045,21 zł</b> |
| - Dz. 756 , rozdz. 75615 § 0310                                    | 18 536 881,21 zł        |
| z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawych wraz z odsetkami |                         |
| - Dz. 853 , rozdz. 85395 § 2700                                    | 11 164,00 zł            |
| z tytułu dotacji – na zadanie pn. „Ja w internecie”                |                         |
| - Dz. 900 , rozdz. 90002 § 0490                                    | 100 000,00 zł           |
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi              |                         |

§ 2.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Przeniesienie dochodów</b>                            | <b>221 900,00 zł</b> |
| Zmniejszenie   |                      |
| -Dz. 926 , rozdz. 92695 § 6300                           | 221 900,00zł         |
| Zwiększenie  |                      |
| -Dz. 926 , rozdz. 92695 § 6260                           | 221 900,00 zł        |
| z tytułu dotacji otrzymanej na budowę Sali gimnastycznej |                      |

§ 3.

- 1.Zwiększenie dochodów w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.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 z dnia 22 grudnia 2018 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

|   |                  |
|---|------------------|
| 1) Dochody  | 80 731 230,45 zł |
| w tym: dochody bieżące  | 72 923 600,22 zł |
| dochody majątkowe   | 7 807 630,23 zł  |
| 2) Wydatki  | 69 770 032,84 zł |
| w tym : wydatki bieżące   | 48 284 079,85 zł |
| wydatki majątkowe   | 21 485 952,99 zł |
| 3) Nadwyżka w kwocie  | 10 961 197,61 zł |
| Która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek |                  |

§ 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. Radosław Głazewski



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

zwiększenie wydatków

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Zmniejszenia | Zwiększenia       |
|------------|--------|------|--|--------------|-------------------|
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>   |              | <b>15 800,00</b>  |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                             |              | 800,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst   |              | 800,00            |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność  |              | 15 000,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 15 000,00         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |              | <b>20 000,00</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   |              | 20 000,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 20 000,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   |              | <b>50 000,00</b>  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin  |              | 50 000,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 50 000,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |              | <b>224 000,00</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  |              | 224 000,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 60 000,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |              | 164 000,00        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                  |              | <b>11 164,00</b>  |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność  |              | 11 164,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 11 164,00         |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         |              | <b>200 000,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |              | 100 000,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst   |              | 100 000,00        |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  |              | 100 000,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 5 300,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |              | 1 000,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 93 700,00         |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          |              | <b>30 000,00</b>  |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                |              | 30 000,00         |
|            |        | 4260 | Zakup energii  |              | 30 000,00         |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM</b>  |              | <b>550 964,00</b> |

WOJCI GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Czajewski



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

przeniesienia wydatków

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Zmniejszenia      | Zwiększenia      |
|------------|--------|------|---|-------------------|------------------|
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                   | <b>13 000,0</b>  |
|            | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   |                   | 13 000,0         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 13 000,0         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>510 000,00</b> | <b>523 000,0</b> |
|            | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  |                   | 66 000,0         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                   | 66 000,0         |
|            | 80103  |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  | 16 000,00         |                  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 16 000,00         |                  |
|            | 80110  |      | <i>Gimnazja</i>   | 36 000,00         |                  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 36 000,00         |                  |
|            | 80113  |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>   | 8 000,00          |                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          |                  |
|            | 80150  |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> |                   | 7 000,0          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                   | 7 000,0          |
|            | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>  | 450 000,00        | 450 000,0        |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na post.porozumien (umów) między jst                                      |                   | 450 000,0        |
|            |        | 2900 | Wpłaty gmin,powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących  | 450 000,00        |                  |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 000,00</b>  |                  |
|            | 85154  |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 13 000,00         |                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51,00             |                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 053,00          |                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 096,00          |                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800,00            |                  |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>13 000,00</b>  |                  |
|            | 85416  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>  | 13 000,00         |                  |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 13 000,00         |                  |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |                   | <b>20 715,7</b>  |
|            | 85219  |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  |                   | 1 550,5          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 1 550,0          |
|            | 85228  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  |                   | 19 165,6         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 295,6            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 18 870,0         |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>23 223,76</b>  | <b>2 508,3</b>   |





|            |       |      |  |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 3 351,05          |                   |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 821,28          |                   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 529,77            |                   |
|            | 85508 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>   | 19 872,71         | 2 508,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 12,00             |                   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 956,29         |                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 416,39            |                   |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 138,03            |                   |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00            |                   |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                   | 2 508,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 750,00            |                   |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 40 000,00         | 40 000,00         |
|            |       | 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> |                   | 40 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00         |                   |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>599 223,76</b> | <b>599 223,70</b> |

  
**WÓJT GMINY DARŁOWO**  
 mgr inż. Radosław Głazewski



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

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 9 300 000,00  |
| 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.                       | Splaty 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          |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 20 261 197,61 |
| 1.                       | Splaty kredytów i pożyczek   | § 992          | 19 704 617,61 |
| 2.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 556 580,00    |
| 3.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |               |
| 4.                       | Lokaty   | § 994          |               |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |               |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski



Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok

Proponuje się dokonać zmian

Zwiększenia dochodów z tytułu :

- podatku od nieruchomości 16 989 106,61 zł
- dotacji na realizację zadania pn. „Ja w internecie” 11 164,00 zł
- opłat za odpady komunalne 100 000,00 zł

Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące m. in. usługi , energię 100 000,00 zł
- wydatki bieżące w szkołach (wynagrodzenia , energia,usługi) 60 000,00 zł
- dotację dla szkół społecznych 164 000,00 zł
- budowę sieci wodociągowej 100 000,00 zł
- realizację wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych 100 000,00 zł

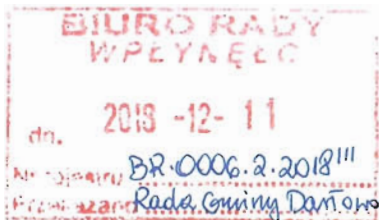
Przeniesienia wydatków z tytułu

- dotacji dla szkół niepublicznych 66 000,00 zł
- remont budynków mienia gminnego 13 000,00 zł
- dotacji na zdjęcie azbestu na terenie gminy Darłowo 40 000,00 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej (na wniosek GOPS Darłowo) 23 223,76 zł.

WOJT GMINY DARŁOWO

mgr inż. Radosław Gładzowski





DRUK NR 2/2018'''

Uchwała Nr .....2018

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 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 1000) 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.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Darłowo.

WOJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski





## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:      |               |               |              |               |              |            |              |       |       | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                  |                   | w tym:       |               |               |              |               | w tym:       |            |              |       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  |                   | 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 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| LP               | 1                |                   |              |               |               |              |               |              |            |              |       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018             | 80 731 230,45    | 72 923 600,22     | 4 292 798,00 | 43 856 263,61 | 35 072 789,61 | 6 251 460,00 | 13 801 171,42 | 7 807 630,23 | 790 000,00 | 6 495 691,00 |       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 56 122 748,15    | 50 788 420,15     | 4 085 000,00 | 26 977 700,00 | 17 713 143,00 | 6 200 000,00 | 9 109 980,00  | 5 334 328,00 | 800 000,00 | 4 534 328,00 |       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 51 285 188,12    | 49 785 188,12     | 4 095 000,00 | 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     | 4 095 000,00 | 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 |       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |

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. 385 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 minimumy (tj. ten) 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   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | Wydatki bieżące X | z tego:                         |   |  |                            |   |  |   |                     |
|------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|---------------------|
|      |                  |                  |                   | w tym:                          |   |  |                            | w tym:  |  |   |                     |
|      |                  |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji X | 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 podlegała sfinansowaniu dotacja 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 | Wydatki majątkowe X |
| 2018 | 69 770 032,84    | 48 284 079,85    | 0,00              | 0,00                            | 0,00  | 284 114,00   | 282 200,00                 | 0,00  | 0,00   | 21 485 952,99   |                     |
| 2019 | 54 706 152,15    | 38 304 508,15    | 0,00              | 0,00                            | X   | 340 000,00   | 330 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 16 401 644,00   |                     |
| 2020 | 51 285 188,12    | 43 685 188,12    | 0,00              | 0,00                            | X   | 280 000,00   | 260 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 7 600 000,00  |                     |
| 2021 | 51 535 064,00    | 42 695 064,00    | 0,00              | 0,00                            | X   | 220 000,00   | 200 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 8 840 000,00  |                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|---|--------------|-------|--|--------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 |   | 4.2          | 4.2.1 |  | 4.3    | na pokrycie deficytu budżetu x |   | 4.3.1  | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2   | 4.2.1   | 4.3          | 4.3.1 | 4.4  | 4.4.1  |                                |   |        |                                |
| 2018             | 10 961 197,61   | 9 300 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 9 300 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2019             | 1 416 596,00    | 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                           |
| 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                           |

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

| Lp   | 5             | 5.1           | z tego:   |  |   |      | 5.2           | 6   | 7  | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                       |     |
|------|---------------|---------------|---|--|---|------|---------------|---|--|--|-----|
|      |               |               | w lym:  |  |   |      |               |   |  | 8.1  | 8.2 |
|      |               |               | z tego:   |  | z tego:   |      |               |   |  |  |     |
|      |               |               | łącznie 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X |      | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |     |
| 2018 | 20 261 197,61 | 20 261 197,61 | 556 580,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 1 416 596,00  | 0,00  | 24 639 520,37  | 24 639 520,37  |     |
| 2019 | 1 416 596,00  | 1 416 596,00  | 1 416 596,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 12 483 912,00  | 12 483 912,00  |     |
| 2020 | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 6 100 000,00   | 6 100 000,00   |     |
| 2021 | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 7 340 000,00   | 7 340 000,00   |     |

6) W projekcie 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 likwidacji jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 243 ustawy budżetowej, 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.

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 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 2018                       | 25,45%  | 24,76%  | 0,00  | 24,76%  | 31,50%  | 15,16%  | NIE   | NIE  |   |  |
| 2019                       | 3,11%   | 0,59%   | 0,00  | 0,59%   | 23,67%  | 20,17%  | TAK   | TAK  |   |  |
| 2020                       | 0,51%   | 0,51%   | 0,00  | 0,51%   | 12,87%  | 23,39%  | TAK   | TAK  |   |  |
| 2021                       | 0,39%   | 0,39%   | 0,00  | 0,39%   | 15,21%  | 22,68%  | TAK   | TAK  |   |  |

9) W powyższej wykazanie się w szczególności, wyłączenia wynikają z art. 35 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   | Przeznaczenie ,<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |   |               |   |               |  |               |            |  |                                       |  |                               |  |                                    |
|------|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|
|      |  | w tym na:   |               | Wydatki bieżące na wypracowania i składowanie i 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 w formie dotacji |
|      |  | 10.1  | 11.1          | 11.2  | 11.3          | 11.3.1  | 11.3.2        | 11.4   | 11.5          | 11.6       |  |                                       |  |                               |  |                                    |
| 2018 | 10 961 197,61  | 9 428 423,01  | 14 036 869,50 | 5 080 501,00  | 13 732 820,75 | 762 901,06  | 12 979 919,70 | 10 119 040,61  | 10 781 011,48 | 565 900,90 |  |                                       |  |                               |  |                                    |
| 2019 | 1 416 596,00   | 1 416 596,00  | 12 804 250,00 | 4 369 794,00  | 12 361 599,13 | 407 022,00  | 11 954 577,13 | 5 952 270,00   | 4 493 198,00  | 0,00       |  |                                       |  |                               |  |                                    |
| 2020 | 0,00   | 0,00  | 12 932 292,00 | 4 413 491,00  | 2 261 984,18  | 0,00  | 2 261 984,18  | 6 000 000,00   | 1 600 000,00  | 0,00       |  |                                       |  |                               |  |                                    |
| 2021 | 0,00   | 0,00  | 12 960 000,00 | 4 420 000,00  | 600 000,00    | 0,00  | 600 000,00    | 6 500 000,00   | 2 340 000,00  | 0,00       |  |                                       |  |                               |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się wydatki na wypracowania i składowanie i naliczane w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych na najemnej w poprzednim roku budżetowym. Kolumna dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku. Kolumna 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  | w tym:   |   | 12.2  | w tym:   |   | 12.3  | w tym:  |            |
|   |   | 12.1.1   | 12.1.1.1  |   | 12.2.1   | 12.2.1.1  |   | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
| Lp  |   |  |   |   |  |   |   |   |            |
| 2018  | 315 661,05  | 271 507,29                                     | 271 507,29  | 3 578 828,31  | 3 538 928,75                                   | 3 538 928,75  | 690 400,05  | 651 337,30  | 651 337,30 |
| 2019  | 147 772,00  | 136 656,37                                     | 136 656,37  | 2 876 448,36  | 2 876 448,36                                   | 2 876 448,36  | 377 042,00  | 253 655,37  | 253 655,37 |
| 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       |

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.



| Lp   | 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 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 | w tym:   |              |
|------|---|---|-------|---|---|--|--------------|--|--|------|--|--|--------------|
|      |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00  |   |   | Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00         |  | Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 |  | Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00         |
| 2018 | 11 443 156,70   | 4 997 888,95  | 0,00  | 4 997 888,95  | 6 484 330,50  | 39 962,16  | 1 973 176,00 | 1 973 176,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 1 973 176,00 |
| 2019 | 7 558 577,13  | 3 950 553,68  | 0,00  | 3 950 553,68  | 3 831 410,08  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2020 | 7 61 984,18   | 647 686,55  | 0,00  | 647 686,55  | 114 297,63  | 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         |
|      | 12,4  | 124,1   | 12,42 | 12,5  | 12,51   | 12,6   | 12,61        | 12,7   |  |      |  |  | 12,71        |

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, ustąpiła się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 | 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 | 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |  |        |      |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Lp   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o pkt. 5.1., wyliczające 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x |  |
| 2018 | 20 261 197,61   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2019 | 1 416 596,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020 | 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   |  |

\* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego, w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami, wspomnianego przez jednostkę, samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację, włączoną przez Ministerstwo 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. 827). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

WÓJT GMINY DĄRKÓWO  
mgr inż. Ryszard Gawłuszewski



## 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)  |   |                  |      | 33 105 470,60            | 13 732 820,75 | 12 361 599,13 | 2 261 984,18 | 600 000,00 | 28 956 404,06    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 193 469,80             | 752 901,05    | 407 022,00    | 0,00         | 0,00       | 1 159 923,05     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 912 000,80            | 12 979 919,70 | 11 954 577,13 | 2 261 984,18 | 600 000,00 | 27 796 481,01    |
| 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: |   |                  |      | 21 668 107,81            | 12 131 957,75 | 8 035 619,13  | 761 984,18   | 0,00       | 20 929 561,06    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 099 389,80             | 688 801,05    | 377 042,00    | 0,00         | 0,00       | 1 065 843,05     |
| 1.1.1.1 | ROZWÓJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH GMINNYCH   | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2017             | 2019 | 834 839,80               | 683 501,05    | 117 792,00    | 0,00         | 0,00       | 801 293,05       |
| 1.1.1.4 | INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY DARŁOWO - DDD  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 264 550,00               | 5 300,00      | 259 250,00    | 0,00         | 0,00       | 264 550,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 568 718,01            | 11 443 156,70 | 7 658 577,13  | 761 984,18   | 0,00       | 19 863 718,01    |
| 1.1.2.1 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE DARŁOWO W IJESCOWOSC ZAKRZEWO ETAP II ORAZ W MIEJSCOWOSCI 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 | ROZWÓJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH GMINNYCH   | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2017             | 2019 | 30 475,00                | 30 475,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 30 475,00        |
| 1.1.2.3 | CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W UZDROWISKU DĄBKI -   | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2017             | 2018 | 7 000 000,00             | 6 950 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 6 950 000,00     |
| 1.1.2.4 | BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOSCI DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2017             | 2019 | 1 567 676,00             | 0,00          | 1 567 676,00  | 0,00         | 0,00       | 1 567 676,00     |
| 1.1.2.5 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. ZIELNOWO LOKALNYM CENTRUM REKREACJI I TURYSTYKI NAD RZEKĄ WIEPRZĄ - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY   | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2016             | 2018 | 1 186 701,00             | 792 701,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 792 701,00       |
| 1.1.2.6 | BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAZĘ W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 4 290 000,00             | 10 000,00     | 4 280 000,00  | 0,00         | 0,00       | 4 290 000,00     |
| 1.1.2.7 | PODNIESIENIE WALORÓW GMINY DARŁOWO POPRZEC BUDOWIĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI GLEZNOWO - TWORZENIE ULEPSZENIE I ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH USŁUG LOKALNYCH DLA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ, W TYM REKREACJI, KULTURY I POWIĄZANEJ INFRASTRUKTURY   | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 995 591,85               | 0,00          | 995 591,85    | 0,00         | 0,00       | 995 591,85       |
| 1.1.2.9 | BUDOWA PSZOK W MIEJSCOWOSCI KRUPY - INFRASTRUKTURA   | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 631 434,55               | 0,00          | 631 434,55    | 0,00         | 0,00       | 631 434,55       |



| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.2.10 | PODNIESIENIE WALORÓW GMINY DARŁOWO POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI DROZDOWO - WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIE ULEPSZANIE I ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH LOKALNYCH DLA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ, W TYM REKREACJI, KULTURY I POWIĄZANEJ INFRASTRUKTURY | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 183 874,73               | 0,00         | 183 874,73   | 0,00         | 0,00       | 183 874,73       |
| 1.1.2.11 | BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2016             | 2020 | 777 964,88               | 15 980,70    | 0,00         | 761 984,18   | 0,00       | 777 964,88       |
| 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  |   |                  |      | 11 437 362,79            | 1 600 863,00 | 4 325 980,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | 8 026 843,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 94 080,00                | 64 100,00    | 29 980,00    | 0,00         | 0,00       | 94 080,00        |
| 1.3.1.2  | JAW INTERNECIE, PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH - UPOWSZECZNIANIE INTERNETU   | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 94 080,00                | 64 100,00    | 29 980,00    | 0,00         | 0,00       | 94 080,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 343 282,79            | 1 536 763,00 | 4 296 000,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | 7 932 763,00     |
| 1.3.2.4  | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICY  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2014             | 2018 | 2 395 300,00             | 340 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 340 400,00       |
| 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     |
| 1.3.2.13 | BUDOWA CIĄGU SPACEROWEGO W PASIE NABRZEŻA JEZIORA BUKOWO Z PRZEJŚCIEM NA PLĄŻĘ 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     |
| 1.3.2.18 | 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               | 462 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 462 500,00       |
| 1.3.2.20 | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEWICE - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 450 000,00               | 20 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 320 000,00       |
| 1.3.2.21 | BUDOWA MOSTU NA RZECZE GRABOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PORZECZE - WYKONANIE PRZEJAZDU  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 50 000,00                | 40 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.22 | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWY JAROSŁAW - POTRZEBY MIESZKAŃCÓW ICH ROZWOJ PODSTAWOWYCH USŁUG LOKALNYCH  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.23 | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO - ROZWOJ PODSTAWOWYCH USŁUG LOKALNYCH DLA LUDNOŚCI WIEKSZEJ  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2018             | 2019 | 78 157,00                | 42 157,00    | 36 000,00    | 0,00         | 0,00       | 78 157,00        |







UZASADNIENIE do zmiany WPF Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr.....2018 z dnia  
..... 2018 r

W ramach dokonanych zmian

**Przychody uległy zmianie i wynoszą 9 300 000,00 zł (zmniejszono o wolne środki w wysokości 1 532 774,60 zł**

**Rozchody uległy zmianie i wynoszą 20 261 197,61zł w związku z uzyskaniem znacznej kwoty należności w podatku od nieruchomości Gmina dokonuje spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

**Dług uległ zmianie i zmniejszył się o kwotę 19 704 617,61 i na koniec 2018 roku wynosi 1 416 596,00 zł, który zostanie spłacony w 2019 roku (pożyczka na wyprzedzające finansowanie).**

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 1. Dochody  |                  | 80 731 230,45 zł |
| *bieżące    | 72 923 600,22 zł |                  |
| *majątkowe  | 7 807 630,23 zł  |                  |
| 2. Wydatki  |                  | 69 777 032,84 zł |
| *bieżące    | 48 284 079,85 zł |                  |
| * majątkowe | 21 485 952,99 zł |                  |
| 3.nadwyżka  |                  | 10 961 197,61 zł |

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

W wyniku zmian i spłacenia zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmianie uległ zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2018-2028 na lata 2018-2021.

WOJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski

