

**UCHWAŁA NR XLVIII/359/2017
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darlowo na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2027) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/238/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/238/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/238/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie

Krystyna Sokolińska

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem*		63 712 333,45	65 782 688,66	56 306 610,00	56 781 677,00	58 261 493,00	59 746 108,00	60 635 569,00
1.1	Dochody bieżące ^x	53 982 139,10	49 036 248,00	49 506 610,00	50 981 677,00	52 461 493,00	53 946 108,00	54 835 569,00
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 537 500,00	10 030 000,00	10 330 900,00	10 640 827,00	10 960 052,00	11 288 853,00	11 627 519,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	135 061,00	139 112,00	143 286,00	147 585,00	152 012,00	156 572,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	16 099 633,00	15 787 916,00	16 261 553,00	16 749 400,00	17 251 882,00	17 769 438,00	18 302 522,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 541 056,20	8 763 508,00	8 808 790,00	9 117 554,00	9 299 905,00	9 485 903,00	9 675 621,00
1.1.4	z subwencji ogólne	10 286 479,00	10 140 719,00	10 242 126,00	10 344 547,00	10 447 993,00	10 552 473,00	10 657 997,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 113 298,94	11 805 457,00	12 159 620,00	12 524 409,00	12 900 142,00	13 287 145,00	13 685 760,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	9 730 194,35	16 746 440,66	6 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	8 897 976,35	13 639 425,51	6 300 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	820 218,00	3 107 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*		68 770 390,45	66 331 880,66	55 547 000,00	56 444 756,00	57 100 000,00	58 372 794,00	58 835 569,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	59 622 111,79	50 432 000,00	50 547 000,00	52 032 470,00	53 100 000,00	54 372 794,00	54 835 569,00
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	320 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
w tym:								
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	320 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
w tym:								
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		9 148 278,66	15 899 880,66	5 000 000,00	4 412 286,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3. Wynik budżetu^x			-5 058 057,00	-549 192,00	759 610,00	336 921,00	1 161 493,00	1 373 314,00	1 800 000,00
4. Przychody budżetu^x			5 958 057,00	1 449 192,00	1 040 390,00	1 463 079,00	638 507,00	426 686,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		5 798 097,00	1 395 752,00	1 040 390,00	1 463 079,00	638 507,00	426 686,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		5 058 057,00	549 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}		159 960,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
w tym:									
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			9 900 000,00	9 000 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-5 639 972,69	-1 395 752,00	-1 040 390,00	-1 050 793,00	-638 507,00	-426 686,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki		158 124,31	0,00	0,00	412 286,00	0,00	0,00	0,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		1,91%	1,82%	3,64%	3,52%	3,33%	3,16%	3,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1		1,91%	1,82%	3,64%	3,52%	3,33%	3,16%	3,08%

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

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x								
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,91%	1,82%	3,64%	3,52%	3,33%	3,16%	3,08%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,11%	18,61%	9,34%	8,10%	8,60%	8,74%	9,32%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	3,06%	3,60%	8,56%	11,02%	12,02%	8,68%	8,48%	
9.6.1	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) ^x	5,31%	5,86%	10,82%	11,02%	12,02%	8,68%	8,48%	
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	759 610,00	336 921,00	180 135,00	615 316,00	1 063 877,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	19 266 352,50	19 418 260,00	19 612 442,00	19 808 567,00	20 006 652,00	20 206 719,00	20 408 786,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	6 382 317,00	6 200 831,00	6 262 840,00	6 325 468,00	6 388 723,00	6 452 610,00	6 517 136,00	

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.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 177 139,20	16 525 266,70	5 349 762,06	1 005 750,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	451 909,20	625 386,04	431 687,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	725 230,00	15 899 880,66	4 918 075,06	918 250,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	8 953 597,37	15 764 880,66	5 000 000,00	4 412 286,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	188 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	162 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 700,00	3 107 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 437,88	3 107 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 437,88	3 107 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	802 458,05	647 903,20	442 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	743 782,20	203 386,26	167 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	743 782,20	203 386,26	167 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160 230,00	15 899 880,66	4 850 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 535,50	9 166 312,21	2 851 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	66 535,50	9 166 312,21	2 851 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	152 370,35	7 178 085,39	2 273 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	152 370,35	7 178 085,39	2 273 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ 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.

12.6	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 ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

¹⁴⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁶⁾									

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/359/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 12 grudnia 2017 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2017 - 2023**

Zmiany zawarte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zmiany przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa parku rekreacji przy ulicy Traugutta w Darłowie". Zwiększa się nakłady na wymienione zadanie o kwotę 135.000,00 zł w roku 2018, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym. Likwiduje się przedsięwzięcie o nazwie: "Zawód przyszłości - Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Darłowie" w związku z zaniechaniem zadania.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 057 917,96	1 177 139,20	16 525 266,70	5 349 762,06	1 005 750,00	0,00	24 057 917,96
1.a	- wydatki bieżące				1 596 482,24	451 909,20	625 386,04	431 687,00	87 500,00	0,00	1 596 482,24
1.b	- wydatki majątkowe				22 461 435,72	725 230,00	15 899 880,66	4 918 075,06	918 250,00	0,00	22 461 435,72
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 812 167,96	612 139,20	15 015 266,70	5 184 762,06	0,00	0,00	20 812 167,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 391 482,24	451 909,20	605 386,04	334 187,00	0,00	0,00	1 391 482,24
1.1.1.1	STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027 - STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027	Urząd Miejski	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	109 800,00	135 800,00	54 400,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	121 003,20	251 403,20	161 124,37	0,00	0,00	533 530,77
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	517 951,47	181 106,00	218 182,84	118 662,63	0,00	0,00	517 951,47
1.1.1.5	ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI - TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 420 685,72	160 230,00	14 409 880,66	4 850 575,06	0,00	0,00	19 420 685,72
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	2017	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	100 000,00	0,00	28 000,00	72 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO -	Urząd Miejski	2016	2018	1 662 900,00	36 900,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 900,00
1.1.2.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	280 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.5	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
1.1.2.6	ZIELONE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	7 749 495,41	30 000,00	3 020 920,35	4 698 575,06	0,00	0,00	7 749 495,41
1.1.2.7	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE - BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 085 000,00	10 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00
1.1.2.8	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 033 060,31	10 000,00	3 023 060,31	0,00	0,00	0,00	3 033 060,31
1.1.2.9	ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI - TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	1 458 630,00	38 630,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 630,00
1.1.2.11	BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUOGUTTA W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	912 000,00	2 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2018	976 900,00	10 000,00	966 900,00	0,00	0,00	0,00	976 900,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 245 750,00	565 000,00	1 510 000,00	165 000,00	1 005 750,00	0,00	3 245 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 000,00	0,00	20 000,00	97 500,00	87 500,00	0,00	205 000,00
1.3.1.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027 - STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PROPAGOWANIE I ROZWÓJ BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO I/LUB PASYWNEGO	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	EDUKACJA STRUKTUR ADMINISTRACYJNYCH MIASTA WRAZ Z PROMOCJĄ DZIAŁAŃ W SFERZE POLITYKI NISKOEMISYJNEJ	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZAGADNIEN ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	SPORZĄDZENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2018	2019	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA DARŁOWO	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA DARŁOWO	Urząd Miejski	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 040 750,00	565 000,00	1 490 000,00	67 500,00	918 250,00	0,00	3 040 750,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MARINY JACHTOWEJ W PORCIE MORSKIM DARŁOWO	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Miejski	2019	2020	170 250,00	0,00	0,00	10 000,00	160 250,00	0,00	170 250,00
1.3.2.7	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski	2019	2020	70 500,00	0,00	0,00	10 000,00	60 500,00	0,00	70 500,00

1.3.2.8	MONTAŻ INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH I OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Miejski	2019	2020	240 000,00	0,00	0,00	10 000,00	230 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.9	MONTAŻ INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	ROZWÓJ CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ PROMOCJA ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU	Urząd Miejski	2019	2020	450 000,00	0,00	0,00	10 000,00	440 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE Z AUTOMATYCZNYM STEROWANIEM	Urząd Miejski	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE - BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 805 000,00	555 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00