

**UCHWAŁA NR XLIX/363/2017
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darlowo na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasta Darłowo lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy – Miasta Darłowo lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie

Krystyna Sokolińska

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023
1. Dochody ogółem*		71 629 948,94	58 697 523,00	57 957 011,00	58 261 493,00	59 746 108,00	60 635 569,00
1.1	Dochody bieżące ^x	51 639 327,28	51 897 523,00	52 157 011,00	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	10 248 509,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	16 596 909,60	16 662 878,00	16 749 400,00	17 251 882,00	17 769 438,00	18 302 522,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 656 000,00	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	9 409 729,00	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	12 474 996,00	12 499 101,00	12 524 409,00	12 900 142,00	13 287 145,00	13 685 760,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	19 990 621,66	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	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	6 341 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*		76 777 670,82	58 697 523,00	57 620 090,00	57 100 000,00	58 372 794,00	58 835 569,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	57 633 609,16	53 697 523,00	53 620 090,00	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	250 000,00	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	250 000,00	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

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
2.2	Wydatki majątkowe ^x		19 144 061,66	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3. Wynik budżetu^x			-5 147 721,88	0,00	336 921,00	1 161 493,00	1 373 314,00	1 800 000,00
4. Przychody budżetu^x			6 047 721,88	1 800 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		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		5 994 281,88	1 800 000,00	1 463 079,00	638 507,00	426 686,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		5 147 721,88	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}		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
5. Rozchody budżetu^x			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	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-5 994 281,88	-1 800 000,00	-1 463 079,00	-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		0,00	0,00	0,00	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		1,61%	3,49%	3,45%	3,33%	3,16%	3,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		1,61%	3,49%	3,45%	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.

	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							
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
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	1,61%	3,49%	3,45%	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	10,67%	7,67%	7,22%	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	5,89%	8,21%	7,85%	8,52%	7,83%	8,19%	
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	5,89%	8,21%	7,85%	8,52%	7,83%	8,19%	
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	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	20 003 410,87	20 306 060,00	20 509 121,00	20 714 212,00	20 921 354,00	21 130 568,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem	6 714 150,45	6 865 909,00	6 900 238,00	6 934 739,00	6 969 413,00	7 004 260,00	

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.

	organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾							
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 540 960,90	5 184 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	791 989,24	334 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 748 971,66	4 850 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	12 195 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	6 898 710,35	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	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	0,00	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	0,00	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⁾	0,00	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	6 341 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 341 196,15	0,00	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	6 341 196,15	0,00	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	791 989,24	572 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	682 582,28	298 245,71	0,00	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	682 582,28	298 245,71	0,00	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	14 098 971,66	4 850 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 525 077,29	2 851 058,85	0,00	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	7 525 077,29	2 851 058,85	0,00	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	6 683 301,33	2 045 944,87	0,00	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.

12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 683 301,33	2 045 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2018 - 2023**

1) Dotyczy dochodów

Objaśnienia:

Dochody bieżące ujęte w roku 2018 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego. Dochody majątkowe w latach 2019-2023 zakładają sprzedaż mienia w wysokościach na poziomie wykonania lat poprzednich. W roku 2018 zakładana sprzedaż mienia stanowi kwotę 13.639.425,51zł.

2) Dotyczy wydatków

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2018 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2017 i uwzględniają w roku 2018 - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Miasta.

3) Dotyczy wyniku budżetu roku 2018

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2018 zakłada deficyt na poziomie 5.147.721,88 zł.

4) Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu w latach 2020 - 2023

Objaśnienia:

W latach 2020-2023 zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczane na spłatę zaciągniętego w 2014 roku kredytu.

5) Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018

Objaśnienia:

Deficyt wykazany w roku 2018 sfinansowany będzie wolnymi środkami (rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 5.147.721,88 zł. W ramach przychodów ujęto również spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 53.440,00,00 zł i dodatkowe wolne środki w wysokości 846.560,00 zł.

6) Dotyczy rozchodów roku 2018

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat zaciągniętego kredytu w wysokości 900.000,00 zł.

7) Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2018

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 6 oznacza przewidywane na koniec 2018 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 850 245,49	16 540 960,90	5 184 762,06	0,00	0,00	0,00	21 725 722,96
1.a	- wydatki bieżące				1 369 559,77	791 989,24	334 187,00	0,00	0,00	0,00	1 126 176,24
1.b	- wydatki majątkowe				21 480 685,72	15 748 971,66	4 850 575,06	0,00	0,00	0,00	20 599 546,72
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:				20 795 245,49	14 890 960,90	5 184 762,06	0,00	0,00	0,00	20 075 722,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 559,77	791 989,24	334 187,00	0,00	0,00	0,00	1 126 176,24
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	135 800,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	313 406,40	161 124,37	0,00	0,00	0,00	474 530,77
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	513 029,00	319 782,84	118 662,63	0,00	0,00	0,00	438 445,47
1.1.1.5	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 425 685,72	14 098 971,66	4 850 575,06	0,00	0,00	0,00	18 949 546,72
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	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	28 000,00	72 000,00	0,00	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	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00
1.1.2.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	310 000,00	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.6	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	7 749 495,41	3 028 920,35	4 698 575,06	0,00	0,00	0,00	7 727 495,41
1.1.2.7	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 085 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.1.2.8	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 010 060,31	2 651 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 451,31
1.1.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 458 630,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.1.2.11	BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2018	976 900,00	966 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 900,00
1.1.2.13	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
1.2	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				2 055 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 055 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 805 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00