

**UCHWAŁA NR LVII/448/2018
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 26 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000) 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/448/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 lipca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023
1. Dochody ogółem*		72 847 557,69	59 797 523,00	57 957 011,00	58 261 493,00	59 746 108,00	60 635 569,00
1.1	Dochody bieżące ^x	52 855 785,99	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⁾	16 833 538,60	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	9 487 439,00	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	12 739 882,48	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	19 991 771,70	7 900 000,00	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	6 817 475,06	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	6 342 346,19	582 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*		78 317 675,82	59 797 523,00	57 620 090,00	57 100 000,00	58 372 794,00	58 835 569,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	59 172 464,12	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		19 145 211,70	6 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3. Wynik budżetu^x			-5 470 118,13	0,00	336 921,00	1 161 493,00	1 373 314,00	1 800 000,00
4. Przychody budżetu^x			6 370 118,13	1 800 000,00	1 463 079,00	638 507,00	426 686,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		6 316 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		5 470 118,13	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		0,00	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		0,00	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
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		-6 316 678,13	-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		1,58%	3,43%	3,45%	3,33%	3,16%	3,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		1,58%	3,43%	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	1,58%	3,43%	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	10,05%	8,39%	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%	8,00%	7,89%	8,55%	8,07%	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	8,48%	10,59%	10,48%	8,55%	8,07%	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	20 124 440,61	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	6 891 158,42	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	15 834 687,77	6 720 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	814 689,24	658 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 019 998,53	6 062 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	12 086 378,18	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	6 322 450,51	0,00	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	719 325,87	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	44 145,42	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	30 076,24	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⁾	30 076,24	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	6 342 346,19	482 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 342 346,19	482 524,94	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	6 342 346,19	482 524,94	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	814 689,24	658 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	687 133,10	436 017,96	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	687 133,10	436 017,96	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	13 369 998,53	6 062 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 986 791,52	3 539 407,32	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	6 986 791,52	3 539 407,32	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	6 510 763,15	2 745 406,78	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	6 510 763,15	2 745 406,78	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	296,98	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	296,98	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/448/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 lipca 2018 r.

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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy-Miasta Darłowo" w wysokości 162.085,00 zł, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 137.772,25 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2019.

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)				23 680 042,36	15 834 687,77	6 720 832,06	0,00	0,00	0,00	22 555 519,83
1.a	- wydatki bieżące				1 716 429,77	814 689,24	658 357,00	0,00	0,00	0,00	1 473 046,24
1.b	- wydatki majątkowe				21 963 612,59	15 019 998,53	6 062 475,06	0,00	0,00	0,00	21 082 473,59
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:				21 625 042,36	14 184 687,77	6 720 832,06	0,00	0,00	0,00	20 905 519,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 716 429,77	814 689,24	658 357,00	0,00	0,00	0,00	1 473 046,24
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	535 729,00	342 482,84	118 662,63	0,00	0,00	0,00	461 145,47
1.1.1.5	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE - 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
1.1.1.6	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO -	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	0,00	162 085,00	0,00	0,00	0,00	162 085,00
1.1.1.7	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO -	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	0,00	162 085,00	0,00	0,00	0,00	162 085,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 908 612,59	13 369 998,53	6 062 475,06	0,00	0,00	0,00	19 432 473,59
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 693 526,96	1 656 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 626,96
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	2 483 920,35	5 243 575,06	0,00	0,00	0,00	7 727 495,41
1.1.2.7	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE - BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 093 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00
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	3 597 060,22	3 238 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 451,22
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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	976 900,00	300 000,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00	966 900,00
1.1.2.13	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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