

Uchwała III/28/18
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018- 2029

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/362/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, oraz nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Opis zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Olejniczak

THEORY OF THE

THEORY OF THE

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr III/28/18 z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na
lata 2018-2029

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tego:				w tym:
							1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2018	56 015 285,24	49 646 398,74	6 333 512,00	500 000,00	12 842 000,00	9 113 000,00	11 232 201,00	14 535 985,00	6 368 886,50	814 000,00	311 000,00
2019	52 767 350,00	48 265 740,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	4 501 610,00	1 000 000,00	4 501 610,00
2020	54 831 690,00	49 923 877,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	4 907 813,00	1 000 000,00	3 907 813,00
2021	50 196 018,00	49 196 018,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	50 730 529,00	49 730 529,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	51 634 471,00	50 634 471,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	52 616 450,00	51 616 450,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	53 909 172,00	52 909 172,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	54 300 000,00	53 300 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	53 300 000,00	52 300 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	53 801 105,00	52 801 105,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzrost może być szacowany także w ujęciu procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyłączenie 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	59 269 086,24	46 167 177,25	103 532,00	12 782,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 101 808,99
2019	50 189 350,00	41 334 717,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 854 633,00
2020	52 093 690,00	42 438 769,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 854 921,00
2021	47 422 000,00	41 122 000,00	103 532,00	12 782,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2022	47 915 000,00	44 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	48 684 170,00	45 684 170,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	49 868 908,00	46 423 908,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00
2025	51 323 650,00	46 823 650,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

z tego:														
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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
2018	-3 253 801,00	5 681 801,00	0,00	0,00	1 181 801,00	0,00	4 500 000,00	3 253 801,00	0,00					
2019	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 815 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 950 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-	0,00	0,00	0,00					
2028	1 801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							6	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				w tym:								
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590 019,00	0,00	3 479 221,49	4 661 022,49	
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 012 019,00	0,00	6 931 023,00	6 931 023,00	
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274 019,00	0,00	7 485 108,00	7 485 108,00	
2021	2 774 018,00	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 001,00	0,00	8 074 018,00	8 074 018,00	
2022	2 815 529,00	2 815 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 472,00	0,00	5 015 529,00	5 015 529,00	
2023	2 950 301,00	2 950 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 171,00	0,00	4 950 301,00	4 950 301,00	
2024	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 627,00	0,00	5 192 544,00	5 192 544,00	
2025	2 585 522,00	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 105,00	0,00	6 085 522,00	6 085 522,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 105,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 105,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2028	1 801 105,00	1 801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 105,00	5 301 105,00	

6) W pozycji wyłączenia się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,77%	5,75%	0,00	5,75%	7,66%	6,86%	8,15%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,19%	0,00	6,19%	15,03%	7,03%	8,32%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,07%	0,00	6,07%	15,47%	9,76%	11,05%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,64%	0,00	6,64%	19,08%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2022	6,58%	6,56%	0,00	6,56%	11,86%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2023	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,52%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,77%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2025	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,14%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,52%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2027	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,88%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2028	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,71%	12,18%	12,18%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2018	0,00	0,00	16 854 089,00	4 297 761,00	9 754 326,71	0,00	9 754 326,71	3 872 840,00	0,00
2019	2 578 000,00	2 485 935,00	16 000 000,00	4 400 000,00	8 854 633,00	0,00	8 854 633,00	5 562 200,00	0,00
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	8 455 223,00	0,00	8 455 223,00	4 056 410,00	0,00
2021	2 774 018,00	2 774 018,00	16 000 000,00	4 400 000,00	5 889 927,00	0,00	5 889 927,00	2 053 787,00	0,00
2022	2 815 529,00	2 815 529,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 301,00	2 850 301,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 747 544,00	2 747 544,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 585 522,00	2 585 522,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 801 105,00	1 801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga obrażenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w budżecie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	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	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	8 951 573,49	5 550 330,00	0,00	879 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 304 850,00	4 755 600,00	0,00	839 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 828 110,00	5 526 200,00	0,00	975 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 889 927,00	3 916 300,00	0,00	691 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:							
Wyszczególnienie									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr III/28/18 z dnia 28.12.2018 r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Czaplinek na lata 2018-2029

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 597 141,35	9 764 328,71	9 854 633,00	8 455 223,00	5 889 927,00	32 854 109,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 597 141,35	9 764 328,71	9 854 633,00	8 455 223,00	5 889 927,00	32 854 109,71
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:				35 325 883,35	8 951 439,71	7 304 850,00	5 828 110,00	5 889 927,00	27 974 328,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 325 883,35	8 951 439,71	7 304 850,00	5 828 110,00	5 889 927,00	27 974 328,71
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	403 750,00	0,00	0,00	0,00	394 618,00	394 618,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Koloniat - Urząd Miejski w Czaplinku - w ramach zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom.- Natura” -	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2021	3 633 229,00	0,00	2 410 000,00	0,00	1 192 479,00	3 602 479,00
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2021	1 300 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	1 300 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	15 242 339,35	8 554 439,71	0,00	0,00	0,00	8 554 439,71
1.1.2.6	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko - w ramach zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom.- Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2018	694 500,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2022	2 194 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	2 130 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	120 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	120 000,00
1.1.2.13	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	3 971 065,00	15 000,00	928 850,00	63 110,00	2 842 830,00	3 849 790,00
1.1.2.14	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Czame Małe i Czame Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	1 417 000,00	0,00	706 000,00	705 000,00	0,00	1 411 000,00
1.1.2.15	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PŁAWIENSKIEJ W CZ-KU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD PATRONATEM SKŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOM. - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	2 520 000,00	0,00	2 390 000,00	70 000,00	0,00	2 460 000,00
1.1.2.16	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA POTRZEBY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W M. BRO CZYNO - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2021	3 750 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	90 000,00	3 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	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 budżetowe				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:				8 271 258,00	802 887,00	1 548 783,00	2 627 113,00	0,00	4 979 783,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 271 258,00	802 887,00	1 548 783,00	2 627 113,00	0,00	4 979 783,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	636 360,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akadowna (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2020	4 262 280,00	802 887,00	500 000,00	472 113,00	0,00	1 775 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2020	870 335,00	0,00	300 000,00	95 000,00	0,00	395 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2020	1 700 000,00	0,00	342 500,00	1 200 000,00	0,00	1 542 500,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akadownej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	802 283,00	0,00	407 283,00	340 000,00	0,00	747 283,00

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr III/28/18
z dnia 28.12.2018r w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018- 2029**

Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1, nr 3 do uchwały nr XXXIX/362/17
Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018- 2029.

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 3 180 158,69 zł, które po wprowadzonej zmianie wynoszą - 54 676 303,27 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 3 180 158,69 zł, które po wprowadzonej zmianie wynoszą- 57 930 104,27 zł,

W załączniku nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wartość inwestycji pn., „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku ” o kwotę 2 911 716,71, której łączne nakłady finansowe po wprowadzonej zmianie wynoszą 15 242 339,35 zł.
- 2) przekłada się realizację wydatku inwestycyjnego pn., „Uzbrojenie terenów zielonych przy ul.Pławieńskiejw Czaplinku znajdujących się pod patronatem słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej- przygotowanie terenów inwestycyjnych" z roku 2018 na rok 2020 w kwocie 70 000,00 zł.
- 3)przekłada się realizację wydatku inwestycyjnego pn., „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w miejscowości Broczyno- przygotowanie terenów inwestycyjnych" z roku 2018 na rok 2021 w kwocie 90 000,00 zł.

RZEWODNICZĄCY RADY



Michał Olejniczak

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$