

Uchwała nr V/42/19
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019- 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 IV/33/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019 - 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr VI/42/19 z dn.28.02.2019r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na
lata 2018-2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:				
			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		
			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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	51 741 969,00	47 779 107,00	7 634 569,00	400 000,00	13 148 900,00	9 335 000,00	10 956 047,00	13 848 797,00	3 862 862,00	807 800,00	3 108 082,00		
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	50 830 529,00	49 830 529,00	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	51 734 471,00	50 734 471,00	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	52 416 450,00	51 416 450,00	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	54 900 000,00	53 900 000,00	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	54 800 000,00	53 800 000,00	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	54 801 105,00	53 801 105,00	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		
2029	53 000 000,00	52 000 000,00	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		

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									
			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 dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x		
2019	53 263 989,00	44 917 179,00	103 532,00	12 782,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 346 790,00		
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	9 654 921,00		
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	49 868 906,00	46 423 906,00	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		
2029	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 2015-2018.

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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2019	-1 522 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	1 522 000,00	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	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 547 544,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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
2019	6,44%	6,41%	0,00	6,41%	7,09%	8,72%	37,59%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,07%	0,00	6,07%	15,47%	8,80%	37,87%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,64%	0,00	6,64%	18,08%	10,47%	39,34%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,74%	0,00	6,74%	12,03%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,69%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,43%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2025	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,14%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,48%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2027	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,32%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2028	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	13,32%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2029	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,38%	13,37%	13,37%	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. Kodyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					z tego:	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowa	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
2019	0,00	0,00	17 675 101,00	4 531 026,00	6 895 790,00	0,00	6 895 790,00	6 855 760,00	0,00
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	4 031 576,00	0,00	4 031 576,00	4 056 410,00	0,00
2021	2 774 018,00	2 774 018,00	16 000 000,00	4 400 000,00	4 346 779,00	0,00	4 346 779,00	2 053 797,00	0,00
2022	2 915 529,00	2 815 529,00	16 000 000,00	4 400 000,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00
2023	3 050 301,00	2 950 301,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 547 544,00	2 547 544,00	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	2 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 801 105,00	1 601 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	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 określania w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wyłączone są koszty wydatków w ramach zadań wsiarch klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyłączone są wydatki inwestycyjne rozpoznawane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyłączone są wydatki 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:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	0,00	3 106 062,00	3 106 062,00	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
2029	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 wyłączone 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:		Wydki 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	Wydki 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:		Wydki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydki 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			Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzwiązku z już zawartą 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		
2019	6 895 790,00	6 447 750,00	0,00	3 436 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 758 110,00	5 526 200,00	0,00	975 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 799 927,00	3 916 300,00	0,00	691 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 070 000,00	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	
2029	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasad określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2029	0,00	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 V/42/19 z dn.28.02.2019r
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 085 288,05	6 885 790,00	4 031 578,00	4 346 779,00	3 070 000,00	18 344 145,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 085 288,05	6 885 790,00	4 031 578,00	4 346 779,00	3 070 000,00	18 344 145,00
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:				28 474 251,05	6 885 790,00	2 367 423,00	3 204 279,00	1 350 000,00	13 817 482,00
1.1.1	- Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- Wydatki majątkowe				28 474 251,05	6 885 790,00	2 367 423,00	3 204 279,00	1 350 000,00	13 817 482,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	239 132,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	3 623 229,00	2 400 000,00	0,00	1 192 479,00	0,00	3 592 479,00
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	15 477 319,00	813 750,00	0,00	0,00	0,00	813 750,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	2 364 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słonecznika	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
1.1.2.13	„Rowery do sąsiedztwa” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	1 406 907,05	15 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	615 000,00
1.1.2.14	Przebudowę oraz slacji uzdatniania wody w m.Czame Małe i Czame Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	1 417 000,00	1 097 040,00	313 960,00	0,00	0,00	1 411 000,00
1.1.2.15	Projekt pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korynckiej szansa na rozwój regionu” - poprawa warunków turystycznych Gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	883 743,00	10 000,00	873 743,00	0,00	0,00	883 743,00
1.1.2.16	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA POTRZEBY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W M. BROCCZYNO - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2021	1 450 867,00	10 000,00	33 220,00	1 361 800,00	0,00	1 405 020,00
1.1.2.17	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PLAWIEŃSKIEJ W CZ-KU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD PATRONATEM SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOM. - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	1 112 054,00	20 000,00	1 046 500,00	0,00	0,00	1 066 500,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				8 821 015,00	0,00	1 664 153,00	1 142 500,00	1 720 000,00	4 526 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 821 015,00	0,00	1 664 153,00	1 142 500,00	1 720 000,00	4 526 653,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2022 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2022	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akcyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 -2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2021	4 262 280,00	0,00	472 113,00	500 000,00	0,00	972 113,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkanlowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2021	870 335,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00	395 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2022	1 700 000,00	0,00	0,00	342 500,00	1 200 000,00	1 542 500,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akcyjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	1 152 040,00	0,00	1 097 040,00	0,00	0,00	1 097 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

**Załącznik nr 3 do URM w Czaplinku nr V/42/19 z dnia 28.02.2019r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029**

Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1, nr 3 do uchwały nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029.

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1) koryguje się kwoty danych uzupełniających dotyczących przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 3 do URM NR IV/33/19 z dn. 24 stycznia 2019r.

W załączniku nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- 1) dokonuje się przeniesienia realizacji wydatku pn. „, Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich” z roku 2020 do roku 2022 w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) dokonuje się przeniesienia realizacji wydatku pn. „, Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury ” z roku 2020 do roku 2022 w kwocie 40 000,00 zł,
- 3) dokonuje się przeniesienia realizacji wydatku pn. „, Termomodernizacja budynku MGOPS w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca ” z roku 2020 do roku 2022 w kwocie 40 000,00 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją zadania „, Rowerem do sąsiada „,- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku , zastępuję się nową nazwą zadania „, Budowa ścieżek pieszo- rowerowych nad j. Drawskim w Czaplinku” oraz dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków na lata 2019-2022 , które wynoszą (wkład własny):
 - nakłady - 1 406 907,05 zł
 - limit 2019r – 15 000,00 zł
 - limit 2020r - 100 000,00 zł
 - limit 2021r - 250 000,00 zł
 - limit 2022r – 250 000,00 zł

- 5) wprowadza się wydatek pn. „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno”- przygotowania terenów inwestycyjnych,
- 6) wprowadza się wydatek pn. „ Uzbrojenie terenów zielonych przy ul.Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ”- przygotowania terenów inwestycyjnych,
- 7) dokonuje się przeniesienia realizacji wydatku pn. „Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej” 0 poprawa jakości dróg z roku 2020 do roku 2022 w kwocie 520 000,00 zł,
- 8) dokonuje się przeniesienia realizacji wydatku pn. „Budowa kanalizy w m. Siemczyno” z roku 2020 do roku 2022 w kwocie 1 200 000,00 zł,

Objaśnienia do załącznika nr 1 uchwały WPF nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2019 r. dotyczące specyfikacji długu:

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI
DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa banku instytucji	Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota wg umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r.	Okres kredytowania
1	PBS Czaplinek	kredyt	2006 r.	650 000,00	129 000,00	15 lat
2	BGK	kredyt	2007 r.	2 700 000,00	600 000,00	14 lat
3	BOŚ Koszalin	kredyt	2008 r.	3 000 000,00	560 000,00	13 lat
4	BGK	kredyt	2009 r.	3 874 561,00	2 084 561,00	14 lat
5	BOŚ Koszalin	kredyt	2010 r.	3 586 579,00	2 240 000,00	13 lat
6	PBS Czaplinek	kredyt	2011 r.	3 580 529,00	2 600 529,00	12 lat
7	PKO BP	kredyt	2012 r.	3 915 086,00	2 275 086,00	12 lat
8	BOŚ Koszalin	kredyt	2013 r.	2 801 200,00	2 131 200,00	10 lat
9	PBS Czaplinek	kredyt	2014 r.	1 796 998,00	1 696 998,00	10 lat
10	GETIN BANK	kredyt	2015 r.	1 165 522,00	1 035 522,00	10 lat
11	PBS Czaplinek	kredyt	2016 r.	1 451 105,00	1 401 105,00	12lat
12	PBS Czaplinek	kredyt	2017 r.	336 018,00	336 018,00	5 lat
13	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2017 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	8 lat
14	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2018 r.	3 500 000,00	3 500 000,00	9 lat
	RAZEM				23 590 019,00	
1	MPGO sp z o.o w Wardyniu Górnym	poręczenie	2005 r.	1 197 000,00	363 000,00	do 2022 r.

2	MPGO sp z o.o w Wardyniu Górnym	poręczenie	2013 r.	127 811,00	51 128,00	do 2022 r.
	RAZEM				414 128,00	

INFORMACJA

Oświadczamy, że Gmina Czaplinek nie korzysta z instrumentów niestandardowych jeśli chodzi o dług.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

1980-1981

1980-1981