

Uchwała nr XII/115/19
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 24 października 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 2019 r. poz. 869 z późn. 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, nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, 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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XII/115/19 z dn.24.10.2019r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na
lata 2019-2029

1) Wzrost może być znaczący w układzie dynamicznym, w którym poszczególne gospodarki są przedmiotem woluminowych, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 27 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 sylwusci dłuższego okresu prognozowania finansowego winny stosować się także dla lat
3) W rozporządzeniu nie były uwzględniane podmioty i ośrodki samorządowe terytorialnego, a nie tylko podziałów i ośrodków lokalnych.

z tego:													Wyszczególnienie	Wydajki ogółem ^x	Wydajki majątkowe ^x
w tym:															
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:						
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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			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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	53 041 536,55	46 378 346,55	103 532,00	12 782,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 863 180,00					
2020	52 083 690,00	42 438 768,00	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	50 025 000,00	44 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00					
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	49 888 906,00	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 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	2 891 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 930 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 951 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 086 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 883 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 721 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 637 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 136 284,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy *	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				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			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						
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		
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 112 019,00	0,00	2 154 107,02	2 154 107,02		
2020	2 891 444,00	2 891 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220 575,00	0,00	7 638 552,00	7 638 552,00		
2021	2 930 302,00	2 930 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290 273,00	0,00	8 230 302,00	8 230 302,00		
2022	2 951 813,00	2 951 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 460,00	0,00	7 261 813,00	7 261 813,00		
2023	3 086 585,00	3 086 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 875,00	0,00	5 086 585,00	5 086 585,00		
2024	2 883 828,00	2 883 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 047,00	0,00	5 328 828,00	5 328 828,00		
2025	2 721 806,00	2 721 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 241,00	0,00	6 221 806,00	6 221 806,00		
2026	2 436 284,00	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 957,00	0,00	5 936 284,00	5 936 284,00		
2027	2 436 284,00	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 673,00	0,00	5 936 284,00	5 936 284,00		
2028	1 637 389,00	1 637 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 284,00	0,00	5 137 389,00	5 137 389,00		
2029	1 136 284,00	1 136 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 284,00	4 636 284,00		

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 twórcy 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									
Wykazanie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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	6,47%	6,44%	0,00	6,44%	5,75%	8,72%	8,82%	TAK	TAK
2020	6,36%	6,33%	0,00	6,33%	15,71%	8,36%	8,46%	TAK	TAK
2021	6,96%	6,93%	0,00	6,93%	18,33%	10,11%	10,21%	TAK	TAK
2022	6,56%	6,54%	0,00	6,54%	15,60%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2023	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,78%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2024	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	12,00%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2025	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,36%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2026	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,74%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2027	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	12,74%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,44%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,61%	12,31%	12,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kwantyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	17 675 101,00	4 631 026,00	5 555 990,00	0,00	5 555 990,00	6 663 190,00	0,00	0,00
2020	2 891 444,00	2 891 444,00	16 000 000,00	4 400 000,00	4 316 576,00	0,00	4 316 576,00	4 056 410,00	0,00	0,00
2021	2 930 302,00	2 930 302,00	16 000 000,00	4 400 000,00	5 511 779,00	0,00	5 511 779,00	2 053 797,00	0,00	0,00
2022	2 951 813,00	2 951 813,00	16 000 000,00	4 400 000,00	5 307 500,00	0,00	5 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 086 585,00	3 086 585,00	16 000 000,00	4 400 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 883 828,00	2 883 828,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 721 806,00	2 721 806,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 436 284,00	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 436 284,00	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 637 389,00	1 637 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 136 284,00	1 136 284,00	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, wypłacone do właściwej instytucji finansowej.

11) 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.

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

13) W pozycji wykazuje się kwoty 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:		
	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	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
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
2019	0,00	0,00	0,00	2 987 082,98	2 987 082,98	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
2029	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 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku 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	6 663 190,00	6 447 750,00	0,00	3 436 117,00	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			
2021	5 799 927,00	3 916 300,00	0,00	691 148,00	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			
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			
2029	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 takie są 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 zyskowności 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									
	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. 156 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:								
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	
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	
2029	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 XLII/115/19 z dn.24.10.2019r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Czaplinek na lata 2019-2029

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 775 466,05	5 555 990,00	4 316 576,00	5 511 779,00	5 307 500,00	1 930 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 775 466,05	5 555 990,00	4 316 576,00	5 511 779,00	5 307 500,00	1 930 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				42 988 251,05	5 544 790,00	2 652 423,00	3 204 279,00	1 350 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 988 251,05	5 544 790,00	2 652 423,00	3 204 279,00	1 350 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	247 132,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomaj - 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	3 704 229,00	2 481 000,00	0,00	1 192 479,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	15 542 319,00	878 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	2 364 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
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	2022	14 061 907,05	10 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowę oraz stacji uzdatniania wody w m. Czarnie Mele i Czarnie Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	1 717 000,00	1 397 040,00	313 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Projekt pn „ Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - poprawa walorów turystycznych Gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2023	883 743,00	10 000,00	873 743,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.17	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PŁAWIENSKIEJ 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 621 845,00
1.a	0,00
1.b	22 621 845,00
1.1	12 751 492,00
1.1.1	0,00
1.1.2	12 751 492,00
1.1.2.1	238 000,00
1.1.2.3	3 673 479,00
1.1.2.4	1 300 000,00
1.1.2.5	878 750,00
1.1.2.7	400 000,00
1.1.2.9	80 000,00
1.1.2.11	120 000,00
1.1.2.13	610 000,00
1.1.2.14	1 711 000,00
1.1.2.15	863 743,00
1.1.2.16	1 405 020,00
1.1.2.17	1 066 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.19	Przebudowa ulicy Chrobrego w Czaplinku - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	385 000,00	100 000,00	285 000,00	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
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:				13 807 215,00	11 200,00	1 664 153,00	2 307 500,00	3 957 500,00	1 930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 807 215,00	11 200,00	1 664 153,00	2 307 500,00	3 957 500,00	1 930 000,00
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	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wilejska, ul. Akacjowa (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	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2023	6 886 200,00	11 200,00	0,00	1 507 500,00	3 437 500,00	1 930 000,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.19	385 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 870 353,00
1.3.1	0,00
1.3.2	9 870 353,00
1.3.2.2	520 000,00
1.3.2.3	972 113,00
1.3.2.4	395 000,00
1.3.2.5	6 886 200,00
1.3.2.7	1 097 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Michał Olejniczak

**Załącznik nr 3 do URM w Czaplinku nr XII/115/19 z dnia 24.10.2019r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029**

Objaśnienie zmian wprowadzonych w 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) dokonuje się zmian zapisów dochodów oraz wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami burmistrza,

W załączniku nr 3 dokonuje się następujących zmian:

1) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn., „Przebudowa ulicy Chrobrego” do realizacji w latach 2019-2020, dofinansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości - 576 282,90 zł przy udziale własnym w wysokości- 384 188,61.

Koszty realizacji zadania (udział własny)planuje się w następujący sposób:

2019r - 100 000,00 zł

2020r - 285 000,00 zł

2) zmienia się zapis dotyczący kosztów inwestycji pn., Budowa kanalizy w miejscowości Siemczyno”. Koszt całości zadania wynosi 6 886 200,00zł.

Realizację zadania planuje się w latach:

2019 - 11 200,00 zł

2020 - 0,00 zł

2021 - 1 507 500,00 zł

2022 - 3 437 500,00 zł

2023- 1 930 000,00 zł

3) dokonuje się zmian kosztów przedsięwzięć zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej tj.

- budowa drogi do jeziora Komorze - zwiększenie 8 000,00 zł

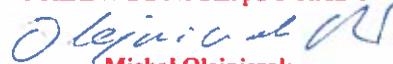
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt - zwiększenie 81 000,00 zł

- modernizacja oczyszczalni ścieków - zwiększenie 65 000,00zł

- przebudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wody w m.Czarne Małe i Czarne Wielkie 300 000,00 zł

-, Rowerem do sąsiada " - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych - zmniejszenie 5 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Olejniczak