

Uchwała Nr IV/33/19
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 24 stycznia 2019r

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 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 2017r poz.2077, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2019- 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Olejniczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr URM nr IV/33/19 z
dn.24.01.2019r
w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2019-2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochoady 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)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
Lp	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	12.1	12.2		
2019	51 741 969,00	47 779 107,00	7 634 569,00	400 000,00	13 148 900,00	9 335 000,00	10 656 047,00	13 848 797,00	3 962 862,00	807 800,00	3 106 062,00		
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 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 tytuły podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:									
		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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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		
2019	53 263 969,00	44 917 179,00	103 532,00	12 782,00	x	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 445 000,00		
2025	51 323 650,00	48 823 650,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00	0,00	4 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu 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:	
				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	4.4.1			
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	0,00			
2020	2 738 000,00	0,00	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	0,00			
2022	2 915 529,00	0,00	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	0,00			
2024	2 547 544,00	0,00	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	0,00			
2026	2 900 000,00	0,00	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	0,00			
2028	2 801 105,00	0,00	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	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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 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	Kwota długu x						
								5.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	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	26 112 019,00	0,00	2 861 928,00	2 861 928,00	2 861 928,00		
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 374 019,00	0,00	7 485 108,00	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	20 600 001,00	0,00	8 074 018,00	8 074 018,00	8 074 018,00		
2022	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684 472,00	0,00	5 115 529,00	5 115 529,00	5 115 529,00		
2023	3 050 301,00	3 050 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634 171,00	0,00	5 050 301,00	5 050 301,00	5 050 301,00		
2024	2 547 544,00	2 547 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 627,00	0,00	4 992 544,00	4 992 544,00	4 992 544,00		
2025	2 585 522,00	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 105,00	0,00	6 085 522,00	6 085 522,00	6 085 522,00		
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 105,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 105,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2028	2 801 105,00	2 801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 301 105,00	6 301 105,00	6 301 105,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		

6) 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 (Dz.U. poz. 1450) oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o kwoty określone w rozdziałach dotyczących wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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									
Lp	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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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) ⁹⁾	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 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 (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 wykonanie 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	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
2019	6,44%	6,41%	6,41%	7,08%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2020	6,09%	6,07%	6,07%	15,47%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2021	6,67%	6,64%	6,64%	18,08%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK
2022	6,77%	6,74%	6,74%	12,03%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	TAK
2023	6,63%	6,63%	6,63%	11,69%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	5,47%	11,43%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
2025	5,30%	5,30%	5,30%	13,14%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK
2026	5,65%	5,65%	5,65%	13,48%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2027	5,29%	5,29%	5,29%	13,32%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK
2028	5,17%	5,17%	5,17%	13,32%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	TAK
2029	1,94%	1,94%	1,94%	10,38%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Kody wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	11.6
2019	0,00	0,00	17 675 101,00	4 531 026,00	6 865 790,00	0,00	6 865 790,00	6 855 760,00	0,00	0,00
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	5 314 966,00	0,00	5 314 966,00	4 056 410,00	0,00	0,00
2021	2 774 018,00	2 774 018,00	16 000 000,00	4 400 000,00	5 577 809,00	0,00	5 577 809,00	2 053 797,00	0,00	0,00
2022	2 915 529,00	2 815 529,00	16 000 000,00	4 400 000,00	1 333 850,00	0,00	1 333 850,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	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 określenia w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach Zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

13) W pozycji wykazuje się 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	Lp	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	Wydatki bieżące na programy, projekty 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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 062,00	3 106 062,00	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:		Wydaki 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	Wydaki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	Wydaki 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 tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.7	12.7.1	
2019	6 865 780,00	6 447 750,00	0,00	3 436 117,00	0,00	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	0,00	
2021	5 799 927,00	3 918 300,00	0,00	691 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 333 850,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	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 zysku netto z tytułu dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o dochodach z tytułu działalności gospodarczej, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		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	12.8	12.8.1	13.1	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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019 – 2029

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r poz. 2077 z późniejszymi zmianami/ w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF). Prognozę sporządzono na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, to jest na lata 2019 do 2029. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie), jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2029 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2019 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2018, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych . Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2018r.

Dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków o dotacje unijne , a także planowanej sprzedaży mienia komunalnego - naliczonej zgodnie z wycenami.

2 .WYDATKI

Wydatki bieżące roku 2019 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2018, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,3%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2019 zamyka się deficytem 1 522 000,00 zł, w latach 2020-2029 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2019 roku zostanie pokryty środkami pozyskanymi ze sprzedaży obligacji. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

W 2019 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 4 100 000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie planuje się przychodów w latach 2020-2029.

6. ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Przyjmuje się, że dług w latach 2020-2029 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr IV/33/19 z dn.24.01.2019r
w sprawie uchwalenia zmian WPF 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 922 301,00	6 865 790,00	5 314 968,00	5 577 809,00	1 333 850,00	19 062 415,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 922 301,00	6 865 790,00	5 314 968,00	5 577 809,00	1 333 850,00	19 062 415,00
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:				27 301 266,00	6 865 790,00	1 930 813,00	4 435 309,00	1 333 850,00	14 565 762,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 301 266,00	6 865 790,00	1 930 813,00	4 435 309,00	1 333 850,00	14 565 762,00
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	600 000,00	300 000,00	400 000,00	1 300 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	13 303 117,00	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	2021	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 słonecznika	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	120 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	20 000,00	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	2022	3 971 065,00	15 000,00	63 110,00	2 842 830,00	913 850,00	3 834 790,00
1.1.2.14	Przebudowę oraz stacji uzdatniania wody w m. Czarne Małe i Czarne Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	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 Korytnicy szansą na rozwój regionu” - poprawa walorów 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
1.2	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				8 621 015,00	0,00	3 384 153,00	1 142 500,00	0,00	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				8 621 015,00	0,00	3 384 153,00	1 142 500,00	0,00	4 526 653,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żółwskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	636 360,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00

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						
1.3.2.3	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 Mieszkaniowego "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	2021	1 700 000,00	0,00	1 200 000,00	342 500,00	0,00	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