

**Zarządzenie Nr 124/ 2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 15 listopada 2018 roku**

Urząd Miejski w Czaplinku
WPŁYNĘŁO
data 15.11.18 podpis Rodwin
ilość załączników.....
zarejestrowano pod poz.
przydzielono

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 230 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz.2077 z póź. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe	51 741 969 ,00 zł
w tym : dochody bieżące	47 779 107 ,00 zł
dochody majątkowe	3 962 862,00 zł
2. Wydatki budżetowe	53 263 969,00 zł
w tym : wydatki bieżące	44 917 179 ,00 zł
wydatki majątkowe	8 346 790,00 zł
3. Deficyt budżetowy	1 522 000,00 zł

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz wieloletnia prognoza finansowa wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz wieloletnia prognoza finansowa podlega przekazaniu do dnia 15 listopada 2018 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2019

Uchwała
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	- 51 741 969,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 47 779 107,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 3 962 862,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	- 53 263 969,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 44 917 179,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 8 346 790,00 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 522 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	- 4 100 000,00zł,
2) rozchody	- 2 578 000,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 54 000 ,00 zł,
2) celowe w kwocie	- 365 000,00 zł,



z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 135 000,00 zł,
- b. zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych - 120 000,00 zł,
- c. rezerwę inwestycyjną - 60 000,00 zł
- d. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 50 000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 270 000,00 zł (Załącznik Nr 7).

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 276 000,00 zł,
- 2) wydatki - 276 000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 10) w kwotach:

- 1) dochody - 40 000,00 zł,
- 2) wydatki - 40 000,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik nr 15) w kwotach:

- 1) dochody - 1 150 000,00 zł
- 2) wydatki - 1 150 000,00 zł



§ 11.

1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) w kwocie - 415 655 ,25zł,

§ 12.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -1 522 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty -2 578 000,00 zł,

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nich określonych, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.

§ 14.

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie -1 168 030,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik nr 14) w kwocie - 18 000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 231 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie - 995 925,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,



- 3) do zaciągania zobowiązań 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,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań 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.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 r.

Dochody
budżetu Gminy Czaplinek
w 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	666 465,00	0,00	666 465,00	666 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 465,00	0,00	666 465,00	666 465,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	666 465,00	0,00	666 465,00	666 465,00
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	213 769,00	103 000,00	110 769,00	110 769,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	143 769,00	33 000,00	110 769,00	110 769,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	110 769,00	0,00	110 769,00	110 769,00
630			Turystyka	216 728,00	0,00	216 728,00	216 728,00
	63095		Pozostała działalność	216 728,00	0,00	216 728,00	216 728,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	216 728,00	0,00	216 728,00	216 728,00



740		Gospodarka mieszkaniowa	1 162 800,00	306 000,00	0,00	856 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 800,00	306 000,00	0,00	856 800,00
		O550 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 800,00	0,00	0,00	807 800,00
		O920 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
740		Działalność usługowa	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00



753		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu związane z ich poborem	19 741 029,00	19 741 029,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 952 460,00	6 952 460,00	0,00	0,00
		O310 Podatek od nieruchomości	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00	0,00
		O320 Podatek rolny	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		O330 Podatek leśny	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
		O340 Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 460,00	15 460,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	0,00
		O310 Podatek od nieruchomości	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00
		O320 Podatek rolny	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
		O330 Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		O340 Podatek od środków transportowych	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
		O360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		O430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		O440 Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00
	75618	Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		O480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 034 569,00	8 034 569,00	0,00	0,00
		OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 634 569,00	7 634 569,00	0,00	0,00
		OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00



758		Różne rozliczenia	11 778 947,00	11 778 947,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 627 324,00	7 627 324,00	0,00	0,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 627 324,00	7 627 324,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 788 437,00	2 788 437,00	0,00	0,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 788 437,00	2 788 437,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00
		O920 Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	540 286,00	540 286,00	0,00	0,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	540 286,00	540 286,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 318 717,00	1 318 717,00	1 318 000,00	1 318 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 327 450,00	9 450,00	1 318 000,00	1 318 000,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00		
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
		O920 Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00
	80104	Przedszkola	666 267,00	666 267,00	0,00	0,00
		O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00		
		O670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		O920 Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 467,00	405 467,00	0,00	0,00
		2900 Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		O920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00



852			Pomoc społeczna	1 727 670,00	1 727 670,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 586,00	31 586,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 586,00	31 586,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 939,00	617 939,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 939,00	617 939,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	291 395,00	291 395,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 395,00	291 395,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 550,00	253 550,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00



855		Rodzina	11 556 400,00	11 556 400,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 630 400,00	6 630 400,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 620 000,00	6 620 000,00		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00



800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 100,00	1 195 000,00	794 100,00	794 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	794 100,00	0,00	794 100,00	794 100,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	794 100,00	0,00	794 100,00	794 100,00
824		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 834,00	236 834,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 834,00	236 834,00	0,00	0,00
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 834,00	236 834,00	0,00	0,00
826		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			51 741 869,00	47 779 107,00	3 106 062,00	3 962 862,00



Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2019 r.

Dział		Funkcja		Plan na 2019 r.		Wydatki budżetu		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki budżetu		Wydatki na wydatki	
-------	--	---------	--	-----------------	--	-----------------	--	-------------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	--------------------	--



710	Działalność uniwersytecka	358 800,00	358 800,00	10 000,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plan gospodarczy przetrwania	190 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003	Centrum	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Administracja	4 007 624,00	4 007 624,00	3 807 364,00	1 308 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd województwa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 026,00	4 286 026,00	3 445 884,00	840 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75071	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	3 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75091	Pozostałe działalności	278 100,00	278 100,00	3 000,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Urządy państwowe i samorządowe	2 415,00	2 415,00	1 000,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	1 000,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Ochrona i nadzór	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 400,00	808 400,00	420 364,00	487 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	316 700,00	316 700,00	61 700,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownicze gminnego i wojewódzkiego	78 000,00	78 000,00	3 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejscowa)	330 705,00	330 705,00	290 705,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75491	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

○

○







**Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czaplinek
na 2019r.**

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2019 r.**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 100 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 100 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 578 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 578 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy		-1 522 000,00	
Planowane dochody		51 741 969,00	
minus			
Planowane wydatki		53 263 969,00	



Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	55 500,00	55 500,00	55 500,00	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	2010	2 410,00	2 410,00	2 410,00	1 000,00	1 410,00	-	-	-	-	-
852	85219	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
855	85501	2060	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	95 821,00	32 098,00		6 492 081,00			
855	85502	2010	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	133 030,00	14 190,00		4 382 780,00			
855	85504	2010	287 000,00	287 000,00	287 000,00	48 250,00	1 850,00		236 900,00			
855	85513	2010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00						
Ogółem			11 543 910,00	11 543 910,00	11 543 910,00	382 881,00	49 548,00	0,00	11 111 781,00	0,00		



Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2019 r.

w złotych												
z tego:												
z tego:												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
Ogółem				2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 6 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

		z tego:										w złotych	
Dział	Rozdział	§	§	Dochody ogólne	Wydatki ogólne (8+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60014		70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					
Ogółem				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Załącznik nr 7 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2019**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
851			Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000
			wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	20 424 49 576
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	200 000
			wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące	78 500 42 000 79 500



**Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r.**

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa ul. Walecka 49 w Czaplinku	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Broczynie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00



11
12

**Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Działalność ośrodka kultury	703 980,00
				2.Prowadzenie świetlic wiejskich	190 600,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	200 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Prowadzenie Izby Muzealnej	73 450,00
Ogółem					1 168 030,00



**Załącznik nr 10 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r.**

PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA
W USTAWIE - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej, usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej	40 000,00

○

○

**Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r.**

Dotacje celowe udzielone w 2019r. na zadania własne gminy Czaplinek realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
3	921	92105		Zadania w zakresie kultury	5 000,00
4		92120		Obiekty zabytkowe	40 000,00
5	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
6		92695		Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	36 000,00
Ogółem					231 000,00



Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Czaplinek w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			BRO CZYNO	32 262,34 zł	32 262,34 zł	
			BYSZKOWO	14 657,36 zł	14 657,36 zł	
			CZARNE WIELKIE	15 263,04 zł	15 263,04 zł	
			CZARNE MAŁE	17 887,63 zł	17 887,63 zł	
			DRAHIMEK	12 678,82 zł	12 678,82 zł	
			GŁĘBOCZEK	9 811,95 zł	9 811,95 zł	
			KLUCZEWO	20 310,34 zł	20 310,34 zł	
			KOŁOMĄT	15 384,17 zł	15 384,17 zł	
			ŁAZICE	17 201,20 zł	17 201,20 zł	
			ŁĄKA	12 759,57 zł	12 759,57 zł	
			ŁYSININ	10 982,92 zł	10 982,92 zł	
			MACHLINY	19 422,01 zł	19 422,01 zł	
			NIWKA	12 598,06 zł	12 598,06 zł	
			NOWE DRAWSKO	9 529,30 zł	9 529,30 zł	
			OSTRORÓG	11 386,71 zł	11 386,71 zł	
			PIASECZNO	11 750,11 zł	11 750,11 zł	
			PŁAWNO	13 647,90 zł	13 647,90 zł	
			PROSINKO	13 607,52 zł	13 607,52 zł	
			PROSINO	10 175,36 zł	10 175,36 zł	
			PSIE GŁOWY	11 265,57 zł	11 265,57 zł	
			RZEPOWO	17 322,33 zł	17 322,33 zł	
			SIEMCZYNO	24 267,42 zł	24 267,42 zł	
			SIKORY	21 804,34 zł	21 804,34 zł	
			STARE DRAWSKO	13 203,74 zł	13 203,74 zł	
			STARE GONNE	9 206,28 zł	9 206,28 zł	
			TRZCINIEC	14 334,33 zł	14 334,33 zł	
			ŻELISŁAWIE	12 678,82 zł	12 678,82 zł	
			ŻERDNO	10 256,11 zł	10 256,11 zł	
Ogółem:				415 655,25 zł	415 655,25 zł	



**Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r**

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	605 462,00
	801	80149		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek (dzieci niepełnosprawne)	67 673,00
	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „ Edukacja”	256 790,00
2	855	85505		Niepubliczny żłobek „ Bajkowo”	66 000,00
Ogółem					995 925,00



**Załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplinek na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019r**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	18 000,00
				(zakup klimatyzacji)	
				Ogółem	18 000,00



**Załącznik nr 15 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00
	90002		Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	1 150 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002			1 150 000,00
			Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1 150 000,00



**INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW
DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2019 R.**

1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej w informacji Ministerstwa Finansów.
2. Podatki i opłaty pobierane w imieniu Gminy Czaplinek przez urzędy skarbowe (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych), w związku z ich dużymi rocznymi różnicami we wpływach przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.
3. Dochody z majątku Gminy przyjęto w wielkościach uwzględniających możliwości przekształcenia wieczystego użytkowania we własność, inflacyjny wzrost wartości czynszów dzierżawnych, oraz możliwości zbycia nieruchomości i lokali.
4. Dotacje do budżetu ujęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Powiat Drawski.
5. Pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.
6. Dotacje oraz dofinansowania pozyskane z innych źródeł ujęto w budżecie na podstawie podpisanych umów.
7. Podatki i opłaty oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2019 r.

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą, a także budynki będące obiektami budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadają dach i fundament.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r. stawki kwotowe na rok 2019 określone w art. 5 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) zostały zwiększone o 1,6 % w stosunku do obowiązujących w 2018 r., tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2017.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok w Gminie Czaplinek, według poniższego wyliczenia, wynika z analizy wysokości stawek obowiązujących w roku 2018 na terenie Gminy Czaplinek w odniesieniu do górnych granic stawek kwotowych oraz skutków finansowych dla budżetu Gminy wynikających z obniżania stawek maksymalnych. Wzrost stawek uwzględnia obecną sytuację ekonomiczno – gospodarczą Gminy, jak również znajduje uzasadnienie w zwiększającym się zakresie wykonywanych zadań, których realizacja finansowana jest w części ze środków własnych Gminy. Powyższy wzrost ma zapewnić również wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na podobnym poziomie jak w 2018 r., które z uwagi na zmianę przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rolnym oraz



15



leśnym ulęgną znacznemu obniżeniu w zakresie gruntów związanych z działalnością gospodarczą, tj. gruntów pod liniami elektroenergetycznymi, które to od 01.01.2019 r. opodatkowane zostaną zgodnie z klasyfikacją wynikającą z ewidencji gruntów i budynków – podatkiem leśnym i rolnym.

Przedmiot opodatkowania	Stawka obowiązująca w 2018 r.	Propozycja wzrostu na 2019 r.
Budynki mieszkalne	0,74 zł	wzrost o 0,02 zł
Budynki zw. z działalnością gospodarczą	20,74 zł	wzrost o 0,34 zł
Ośrodki wypoczynkowe	15,29 zł	wzrost o 0,25 zł
Budynki zw. z obrotem mat. siewnym	10,80 zł	wzrost o 0,18 zł
Budynki letniskowe	7,77 zł	wzrost o 0,13 zł
Budynki pozostałe	6,60 zł	wzrost o 0,11 zł
Budowle	2%	bez zmiany
Grunty zw. z działalnością gospodarczą	0,82zł	wzrost o 0,02 zł
Grunty letniskowe	0,45 zł	wzrost o 0,01 zł
Grunty pozostałe	0,44 zł	wzrost o 0,01 zł
Tereny różne	0,48 zł	wzrost o 0,01 zł
Jeziora	4,63 zł	wzrost o 0,08 zł
Budynki zajęte na dział. zdrowotną	4,70 zł	wzrost o 0,08 zł
Grunty objęte obszarem rewitalizacji	3,04 zł	wzrost o 0,05 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok przyjęto:

1. górne stawki dla budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych, związanych z obrotem materiałem siewnym, letniskowych, budowli, jezior oraz od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny różne (jako tereny różne przede wszystkim klasyfikowane są tereny poligonów), a także gruntów objętych obszarem rewitalizacji.
2. wzrost pozostałych stawek zgodnie z powyższą tabelą,
3. preferencyjną stawkę dla powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na ośrodki wypoczynkowe, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, których ogólna powierzchnia użytkowa przekracza 900 m², za wyjątkiem związanych tylko z działalnością sezonową prowadzoną w okresie od 1 maja do 30 września danego roku podatkowego, stanowiącą pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013),
4. uwzględniono w przypisie podatku od nieruchomości przyznane zwolnienia w podatku od nieruchomości z uchwały dla przedsiębiorców.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka w zł według uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	329 020	0,76	250 055
budynki związane z działalnością gospodarczą	48 573	21,08	1 023 919
ośrodki wczasowe	7 361	15,54	114 390
budowle	3 423 049	2%	68 461
budynki letniskowe	5 375	7,90	42 463
budynki pozostałe	79 411	6,71	532 848
grunty związane z działalnością gospodarczą.	405 007	0,84	340 206



grunty rekreacyjno-wypoczynkowe	196 509	0,46	90 394
grunty pozostałe	1 278 877	0,45	575 495
budynki – usługi zdrowotne	520,37	4,78	2 487
jeziora	4,34	4,71	20
S U M A			3 040 738

3 040 738 zł (przypis podatku od nieruchomości) – **2 562 zł** (zwolnienia z uchwały) = **3 038 176 zł**

Przypis podatku od nieruchomości **3 038 176 zł** x 98% przewidywane wykonanie tj. **2 977 412 zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą, a także trudną sytuację finansową podatników.

Plan: 2 977 000 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka w zł według uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	41 372	0,76	31 443
budynki zw. z dział. gospodarczą	61 753	21,08	1 301 753
ośrodki wczasowe	2 710	15,54	42 113
budowle	103 542 991	2%	2 070 860
budynki pozostałe	11 571	6,71	77 641
bud. –usługi zdrowotne	605,49	4,78	2 894
jeziora	37,44	4,71	176
grunty związane z działalnością gospodarczą	427 748	0,84	359 308
grunty rekreacyjno –wypoczynkowe	19 345	0,46	8 899
grunty pozostałe	254 059	0,45	114 327
tereny różne	5 058 802	0,49	2 478 813
S U M A			6 488 227

6 488 227 zł x przewidywane wykonanie 98% tj. **6 358 462 zł** z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

Plan: 6 358 000 zł

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Grunty sklasyfikowane jako użytki klasy V, VI oraz VIz, a także grunty zadrzewione i zakrzaczone – Lz podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku rolnego. Większość gruntów do 1 ha położonych nad jeziorami wykorzystywanych na cele letniskowe sklasyfikowanych jest jako użytki rolne klasy V i VI, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, a ich posiadacze nie płacą podatku z uwagi na ww. zwolnienie.



Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5q żyta według ceny urzędowej lub ceny ustalonej przez radę gminy, natomiast od użytków rolnych do 1 ha stawka wynosi z 1 ha fizycznego 5q ceny żyta.

Gmina Czaplinek należy do IV najkorzystniejszego dla podatnika okręgu podatkowego. Stosowane są w nim bowiem niskie przeliczniki użytków rolnych na ha przeliczeniowe stanowiące podstawę naliczenia podatku rolnego. Ponadto znaczna część gruntów położonych na terenie Gminy Czaplinek, sklasyfikowana jest jako użytki klasy V, VI oraz VIz, podlegające ustawowemu zwolnieniu.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. wynosi 54,36 zł za 1 dt. Zgodnie z założeniami do projektu budżetu cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 54,36 zł

Stawka podatku rolnego na 2019 rok wg ceny żyta 54,36 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	135,90 zł /tj. 2,5q x 54,36 zł/
z 1 ha fizycznego	271,80 zł /tj. 5q x 54,36 zł/

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	3 914,0 ha x 135,90 zł = 531 913 zł
Liczba ha fizycznych	186,0 ha x 271,80 zł = 50 555 zł

Razem przypis na 2019 r. – 582 468 zł x 97 % przewidywane wykonanie z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. 564 994 zł

Plan: 565 000 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	782,0 ha x 135,90 zł = 106 274 zł
Liczba ha fizycznych	1,0 ha x 271,80 zł = 272 zł

Razem przypis na 2019 r. – 106 546 zł x 97 % przewidywane wykonanie z uwagi na sprzedaż gruntów przez KOWR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. 103 350 zł

Plan: 103 000 zł

PODATEK LEŚNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasy podlegają opodatkowaniu od 1ha fizycznego według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy



6.

Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. cena urzędowa drewna za pierwsze trzy kwartały 2018r. wyniosła 191,98 zł za 1m³.

Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, natomiast dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.

Podatek leśny wyniesie:

z 1 ha rezerwatów	$191,98 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 \times 50\% = 21,1178 \text{ zł}$
z 1 ha pozostałych lasów	$191,98 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 = 42,2356 \text{ zł}$

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów pozostałych	$398,4032 \text{ ha} \times 42,2356 \text{ zł} = 16\,827 \text{ zł}$
--------------------------------	--

16 827 zł x 98% przewidywane wykonanie = 16 490 zł

Plan: 16 000 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia rezerwatów	$33,1319 \text{ ha} \times 21,1178 \text{ zł} = 700 \text{ zł}$
Powierzchnia lasów pozostałych	$10\,738,00 \text{ ha} \times 42,2356 \text{ zł} = 453\,525,87 \text{ zł}$

453 526 zł x 98% przewidywane wykonanie = 444 455 zł

Plan: 444 000

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawę do naliczenia podatku od środków transportowych stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów. Ustalane stawki w podatku od środków transportowych nie mogą być mniejsze niż minimalne stawki wynikające z załączników do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz nie mogą przekraczać górnych stawek z powyższej ustawy.

Stawki minimalne w podatku od środków transportowych na 2019 r. utrzymane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2018 r., natomiast górne stawki na 2019 r. wzrosły o 1,6 %.

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 r. pozostaną utrzymane na poziomie stawek obowiązujących w 2018 r.

Podatek od osób fizycznych

Rodzaj środka transportowego	ilość	Stawka w zł	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 tony do 5,5 ton włącznie	3	696,00	2 088,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	1 092,00	1 092,00,
samochody ciężarowe o DMC powyżej 9ton do poniżej 12 ton	12	1 368,00	16 416,00,



samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 15t- dwie osie	1	1 632,00	1 632,00,
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	12	1 897,00	22 764,00
Samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 19t do poniżej 23t – trzy osie	1	2 151,00	2 151,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	13	2 426,00	31 538,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 29t wzwyż – cztery osie i więcej z innym system zawieszenia	1	3 130,00	3 130,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC od 12t do poniżej 31t - dwie osie bez względu na rodzaj zawieszenia	1	1 897,00	1 897,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	30	2 316,00	69 480,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC=>12t do 40t – trzy osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym	1	2 161,00	2 161,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 40t wzwyż-trzy osie i więcej z innym rodzajem zawieszenia	1	3 130,00	3 130,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	1	541,00	541,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 18t - jedna oś	1	696,00	696,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 33t- dwie osie	11	1 225,00	13 475,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż – dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	6	2 151,00	12 906,00
Przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 33t do poniżej 38t – dwie osie z innym systemem zawieszenia	1	1 764,00	1 764,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż- dwie osie z innym rodzajem zawieszenia	2	2 305,00	4 610,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t < 38t - trzy osie i więcej każdy bez względu na rodzaj zawieszenia	3	1 489,00	4 467,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu	21	1 897,00	39 837,00



na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej			
autobusy: mniejszej niż 22 miejsca	2	1 092,00	2 184,00
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	17	2 051,00	34 867,00
Ogółem	142		272 826,00

Przypis podatku od środków transportowych $272\ 826 \times 95\%$ przewidywane wykonania, z uwagi na zmniejszającą się liczbę środków transportowych z roku na rok oraz możliwość czasowego wyrejestrowania, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu tj. **259 185 zł**

Plan: 259 000 zł

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość	Stawka	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	1 092,00	1 092,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	6	1 897,00	11 382,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	1	2 316,00	2 316,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	3	541,00	1 623,00
przyczepy i naczepy od 33t <38t – dwie osie z zawieszeniem pneumat. pow.36t	3	1 632,00	4 896,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	1	1.897,00	1.897,00
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	1	2.051,00	2.051,00
Ogółem	16		25.257,00

Przypis podatku $25\ 257\ \text{zł} \times 95\%$ przewidywane wykonanie = **23 994 zł**

Plan: 24 000 zł

OPLATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie zrealizowanego wykonania w 2018 r. za III kwartały oraz przewidywanym wpływie w kwartale IV 2018 r.

Plan: 10 000 zł

OPLATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie wykonania roku 2018 r. uwzględniającego realizację wpływów za III kwartały oraz przewidywany wpływ za IV kwartał 2018 r. Wysokość opłaty uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych w okresie letnim. Ponadto na terenie ośrodków dużą część osób wypoczywających stanowią zorganizowane grupy młodzieży, od których nie pobiera się opłaty miejscowej.

Plan: 33 000 zł

2.

○

○

3.

OPLATA PROLONGACYJNA i ODSETKI ZA ZWŁOKE
(odsetki pobrane przez gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.,

Plan: osoby fizyczne - 13.000zł
osoby prawne - 3.000zł

KOSZTY UPOMNIEN
(koszty pobrane przez gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.,

Plan: 10 000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
za jeziora płynące za 2018 r. 15 460 zł

REFUNDACJA Z PFRON
za zakłady pracy chronionej 40 zł

Zestawienie dochodów pobieranych podatków i opłat przez gminę na 2019 r.

Osoby prawne

podatek od nieruchomości 6 358 000 zł

podatek rolny 103 000 zł

podatek leśny 444 000 zł

podatek od środków transportowych 24 000 zł

Osoby fizyczne

podatek od nieruchomości 2 977 000 zł

podatek rolny 565 000 zł

podatek leśny 16 000 zł

podatek od środków transportowych 259 000 zł

opłata targowa 10 000 zł

opłata miejscowa 33 000 zł

odsetki za zwłokę od podatków gminnych



(plus opłata prolongacyjna)

- osoby fizyczne

13 000 zł

- osoby prawne

3 000 zł

koszty upomnienia

10 000 zł

refundacja PFRON

40 zł

refundacja za jeziora

15 460 zł

○

○

.

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2019	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 546 440,00	3 497 040,00
	01008	Melioracje wodne				36 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	10 000,00	36 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				3 497 040,00	3 497 040,00
		inwestycja	1	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku		1 097 040,00	1 097 040,00
		inwestycja	2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt po stronie siedziby firmy Orskov Foods		2 400 000,00	2 400 000,00
	01030	Izby rolnicze				13 400,00	0,00
			1.	Składki na działalność izb Rolniczych		13 400,00	
	01095	Pozostała działalność				0,00	0,00
			1	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
020		LEŚNICTWO				1 330,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				1 330,00	0,00
			1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny	1 330,00	1 330,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				583 598,00	248 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				70 000,00	0,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty cząstkowe nawierzchni jezdni		70 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				100 000,00	0,00
			1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne				413 598,00	248 000,00
			1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		110 000,00	
			2	Fundusz sołecki		55 598,00	
		inwestycja	3	Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach		230 000,00	230 000,00
			4	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wewnętrznej w m. Machliny i Czarne Małe		18 000,00	18 000,00



630	TURYSTYKA					616 999,00	355 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					42 000,00	0,00
	wynagrodze	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		8 000,00		
		2	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej		32 000,00		
		3	wynagrodzenia Promocja Gminy poprzez znanych mieszkańców	3 000,00	2 000,00		
63095	Pozostała działalność					574 999,00	355 000,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	85 000,00		
		2	„Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku		15 000,00	15 000,00	
	inwestycja	3	Fundusz sołecki		134 999,00		
		4	Budowa trzech pomostów na terenie gminy Czaplinek w m. Machliny, Głęboćek i Piaseczno		340 000,00	340 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					348 000,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					240 000,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		140 000,00		
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					100 000,00	0,00
		1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wylaczenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		100 000,00		
70095	Pozostała działalność					8 000,00	0,00
	wynagrodze	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					388 500,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					190 000,00	0,00
	wynagrodze	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		190 000,00		
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00			
71035	Cmentarze					198 500,00	0,00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00		
		3	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnym		196 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 907 626,00	15 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie					55 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np., USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, place i pochodne	55 500,00	55 500,00		
75022	Rady gmin					230 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		230 000,00		
75023	Urzędy gmin					4 301 026,00	15 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	3 395 884,00	3 395 884,00		
		2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	837 142,00	837 142,00		
	wynagrodzenia		wynagrodzenia prowizyjne pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	53 000,00		
				3 000,00			
	inwestycja	3	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00		15 000,00



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				45 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	3 000,00	45 000,00	
75095	Pozostała działalność				276 100,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 000,00	9 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:		61 900,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Draw (w tym wkład własny)	7 100,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	10 000,00		
		d	LOT „Połodowcowa Kraina Drawy i Dębicy	0,00		
		e	Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		f	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	35 300,00		
		3	Na działalność czterech samorządów miejskich	3 200,00	3 200,00	
		4	Środki na utrzymanie sołectw (energia materiały biurowe itp.)		2 000,00	
		5	Budżet obywatelski		200 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 415,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 415,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 415,00	
752	OBRONA NARODOWA				2 000,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne				2 000,00	0,00
		1.	Pozostałe wydatki		2 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				908 405,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji				0,00	0,00
		1.	Wpłaty na państwowy fundusz celowy			
75412	Ochotnicze straże pożarne				316 700,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze wydatki bieżące	81 700,00 60 000,00 145 000,00	286 700,00	
		2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			
		2	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa		30 000,00	
75414	Obrona cywilna				1 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		1 500,00	



75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				78 000,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		12 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników (w tym wyżywienie 6 000 zł)		51 000,00	
		3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		5 000,00	
		4.	Badanie wody na kąpieliskach		3 000,00	
		5.	Czyszczenie dna jeziora na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel		2 000,00	
		8.	Wykonanie nowych tablic informacyjnych		2 000,00	
			Sprzątanie sanitariatów wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	
75416	Straż Miejska				330 705,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	290 705,00 20 000,00	310 705,00	
			Rozbudowa monitoringu	20 000,00	20 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				136 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
		2.	Rezerwa kryzysowa		135 000,00	
75495	Pozostała działalność				45 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne	45 500,00	45 500,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				753 532,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.				650 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		650 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				103 532,00	0,00
		1.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		103 532,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				329 000,00	60 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				45 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		45 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				284 000,00	60 000,00
		1.	Rezerwa ogólna		54 000,00	
		2.	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (remonty,odprawy emerytalne)		120 000,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		50 000,00	
		c)	Rezerwa inwestycyjna		60 000,00	60 000,00



801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 090 632,00	2 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe				9 841 322,00	2 300 000,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	5 940 860,00 674 446,00	6 615 306,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	805 544,00 120 472,00	926 016,00	
	inwestycja	3	Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i hali widowiskowo-sportowej		2 300 000,00	2 300 000,00
80104	Przedszkola				3 877 555,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	2 428 140,00 449 183,00	2 877 323,00	
	dotacja	2	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 791,45 x 75 % = 593,56 miesięcznie 593,59 x 85 dzieci x 12 miesięcy = 605 461,80		605 462,00	
	dotacja	4	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 791,45 x 75 % = 593,56 miesięcznie 593,59 x 55 dzieci x 12 miesięcy = 391 769,40		391 770,00	
		5	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		3 000,00	
80110	SZKOŁA Podstawowa ul. SŁONECZNA				1 049 693,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	732 749,00 316 944,00	1 049 693,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół				1 000 000,00	0,00
		1.	Dowózienie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		1 000 000,00	
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				50 893,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku		50 893,00	
80148	Stołówki szkolne				258 949,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół, w tym: Szkoły Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	222 521,00 36 428,00	258 949,00	
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				123 473,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	50 380,00 4 620,00	55 000,00	
		2	Dotacja dla sióstr salezjanek (dzieci niepełnosprawne)		67 673,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				731 226,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	514 433,00 40 500,00	554 933,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	158 693,00 17 600,00	176 293,00	

80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach			80 347,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkola Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	66 247,00 14 100,00	80 347,00
80195	Pozostała działalność			77 174,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	25 000,00
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		25 000,00
	wynagrodzenia	3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.		2 000,00
		4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00
		6	Organizacja imprez - ślubowanie klas I		2 000,00
		7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00
	wynagrodzenia	8	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		15 674,00
851	OCHRONA ZDROWIA			319 000,00	
85103	Programy polityki zdrowotnej			49 000,00	
	dotacje	1	Dotacje na rzecz różnych organizacji	8 000,00	0,00
	wynagrodzenia	2	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia wynagrodzenia	7 500,00	25 000,00
		3	Użyczanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		16 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			70 000,00	
	wynagrodzenia	1	Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	20 424,00 49 576,00	70 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			200 000,00	
	wynagrodzenia	1	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	78 500,00 79 500,00	200 000,00
	dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji	20 000,00	
	dotacje		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	22 000,00	
852	KOMUNIKACJA SPOŁECZNA			3 842 687,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			155 000,00	0,00
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej	155 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia			0,00	
		1	Powstania dziennego domu pobytu w ramach programu Senior		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			10 000,00	
		1	Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	10 000,00	



85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				31 586,00	
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)		31 586,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				697 939,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	617 939,00 80 000,00	697 939,00	
		2.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM			
85215	Dodatki mieszkaniowe				665 000,00	
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		665 000,00	
85216	Zasiłki stałe				291 395,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	291 395,00	291 395,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 264 942,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy w tym wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	253 000,00 134 061,00 1 130 881,00	1 264 942,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	12 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				650 000,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		130 000,00	
		2.	2 Środki wojewody Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		520 000,00	
85295	Pozostała działalność				64 825,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Dzienny dom pobytu w ramach realizacji programu Senior+ wynagrodzenia wydatki bieżące	46 825,00 15 000,00	61 825,00	
		3.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		3 000,00	
863	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				0,00	
	85395 Pozostała działalność				0,00	0,00
		1.	Program „ Szansa na przyszłość” realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				312 561,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne				311 051,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne inne	281 677,00 20 000,00	301 677,00	

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

○

○

		2	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	8 374,00 1 000,00	9 374,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 510,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplunku Szkola Podstawowa w Broczynie Gimnazjum w Czaplunku		1 510,00	
855	RODZINA				12 016 400,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		6 630 400,00	0,00
		1.	Wypłata świadczenia 500+ (zadanie zlecone środki wojewody)		6 620 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	95 821,00	10 400,00	
	85502		Świadczenia rodzinne		4 555 000,00	
		1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	133 030,00	4 530 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		25 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		66 000,00	0,00
		1	Dotacja dla niepublicznego żłobka „ Bajkowo” w Czaplunku		66 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	
			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego			
	85504		Wspieranie rodziny		287 000,00	
			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego		287 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze		120 000,00	
			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		120 000,00	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		310 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		310 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		47 000,00	
		1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone)	47 000,00	47 000,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 527 621,00	1 489 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		112 711,00	26 000,00
		1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		38 000,00	
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej		48 711,00	



	inwestycja	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		26 000,00	26 000,00
90002 Gospodarka odpadami					1 156 000,00	0,00
		1	Monitoring składowiska odpadów w m. Niwka		6 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych		1 150 000,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi					340 475,00	
		1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi		70 000,00	
		2	Sprzątanie ulic		270 475,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					361 670,00	0,00
		1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		260 000,00	
		2	Fundusz sołecki		94 670,00	
		3	Wycinka drzew		7 000,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					790 200,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		781 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta		7 000,00	
		3	Fundusz sołecki		2 200,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					40 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		40 000,00	
90095 Pozostała działalność					1 726 565,00	1 463 750,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej		252 000,00	
	inwestycja	2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czapl. (zarządzanie projektem)	803 000,00 10 750,00	813 750,00	813 750,00
		5	Podatek od nieruchomości		10 815,00	
	inwestycja	8	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Waleckiej w Czapl. na odcinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca		135 000,00	135 000,00
	inwestycja	9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej w Czapl. na odcinku od ul. Wasznika do ul. Grunwaldzkiej		110 000,00	110 000,00
	inwestycja	10	Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową (rękawem) w ul. Waleckiej w Czapl. na odcinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca		405 000,00	405 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 838 270,00	382 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					131 825,00	0,00
	dotacje	1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy.		18 000,00	0,00
		2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych		5 000,00	
		3	Fundusz sołecki		35 625,00	
		4	Dni Czapl. linka		43 200,00	
		5	Dożynki Gminne		30 000,00	



92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 392 995,00	382 000,00
		1	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury			
	dotacja		podmiotowa na działalność ośrodka kultury		703 980,00	
	dotacja		dotacja celowa zakup klimatyzacji		18 000,00	18 000,00
	wynagrodzenia	2	Dotacja - świetlice wiejskie w tym wynagrodzenia pozostałe zakupy	175 600,00 15 000,00	190 600,00	
			Pozostałe zakupy w tym zakup węgla (w planie UM)	23 850,00	23 850,00	
		3	Fundusz sołecki		92 565,00	
	inwestycja	4	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji sołectwa Byszkowo		364 000,00	364 000,00
92116	Biblioteki				200 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		200 000,00	0,00
92118	Muzea				73 450,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej		73 450,00	
92120	Ochrona zabytków				40 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		40 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				929 953,00	0,00
92601	Obiekty sportowe				753 953,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek a)wynagrodzenia b) zadania bieżące	443 953,00 310 000,00	753 953,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				140 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacja dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	150 000,00	100 000,00	
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście	65 500,00	40 000,00	
92695	Pozostała działalność				36 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji			
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	4 000,00	4 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	
	dotacja	D	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 000,00	7 000,00	
OGÓŁEM					83 283 969,00	8 346 790,00

○

○

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr z dn.

w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2019-2029

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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 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
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	51 741 969,00	47 779 107,00	7 634 569,00	400 000,00	13 168 900,00	9 335 000,00	10 956 047,00	13 748 797,00	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	50 198 018,00	49 198 018,00	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	54 900 000,00	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	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzrost 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 wzrósł stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (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	Wydatki bieżące x	w tym:					Wydatki majątkowe x
w tym:																						
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	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:														
								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	53 263 989,00	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	52 083 690,00	42 438 769,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		9 654 821,00											
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		8 300 000,00											
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	48 823 650,00	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	Lp	3	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
na pokrycie deficytu budżetu x									4.4.1
2019	-1 522 000,00	4 100 000,00	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
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	2 850 301,00	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	2 800 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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				
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				
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				
2022	2 815 529,00	2 815 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 472,00	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	14 834 171,00	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	12 086 627,00	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	9 501 105,00	0,00	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				
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				
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				
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				

g) 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

i) 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								
	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, po podlegającej 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 budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
2019	6,44%	6,41%	0,00	6,41%	7,09%	8,72%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,07%	0,00	6,07%	15,47%	8,80%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,64%	0,00	6,64%	18,08%	10,47%	TAK	TAK
2022	6,58%	6,56%	0,00	6,56%	11,86%	13,55%	TAK	TAK
2023	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,52%	15,14%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,77%	13,82%	TAK	TAK
2025	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,14%	11,72%	TAK	TAK
2026	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,48%	12,14%	TAK	TAK
2027	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,32%	12,80%	TAK	TAK
2028	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	13,32%	13,31%	TAK	TAK
2029	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,38%	13,37%	TAK	TAK

Strona 5 z 10

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	10	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							11.3.1	11.3.2	11.4			
2019	0,00	0,00		17 675 101,00	4 907 626,00	6 855 790,00	0,00	6 855 790,00	6 855 760,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 738 000,00	2 738 000,00		16 000 000,00	4 400 000,00	3 735 223,00	0,00	3 735 223,00	4 056 410,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 774 018,00	2 774 018,00		16 000 000,00	4 400 000,00	6 283 809,00	0,00	6 283 809,00	2 053 797,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 815 529,00	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	0,00
2023	2 950 301,00	2 950 301,00		16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziale właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia 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:			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		
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	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

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	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	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	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:
	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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1		
2019	6 447 750,00	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	1 333 850,00	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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 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	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. 136 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. 130 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 przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1p	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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WF.

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr..... z dn..
w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplink 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)				35 038 558,00	8 655 790,00	3 735 223,00	6 283 809,00	1 333 850,00	18 206 672,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 038 558,00	8 655 790,00	3 735 223,00	6 283 809,00	1 333 850,00	18 206 672,00
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:				28 417 543,00	6 768 750,00	1 448 110,00	5 141 309,00	1 333 850,00	13 682 019,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 417 543,00	6 768 750,00	1 448 110,00	5 141 309,00	1 333 850,00	13 682 019,00
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. Kolonaj - Urząd Miejski w Czaplinku - w ramach zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom- Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2021	3 623 229,00	2 400 000,00	0,00	1 192 478,00	0,00	3 592 478,00
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 słońca	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. Czarnie Małe i Czarnie Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	1 417 000,00	0,00	705 000,00	706 000,00	0,00	1 411 000,00
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	1 087 040,00	2 287 113,00	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	1 087 040,00	2 287 113,00	1 142 500,00	0,00	4 526 653,00
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	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. 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	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. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	1 152 040,00	1 087 040,00	0,00	0,00	0,00	1 087 040,00