

**Zarządzenie Nr 122 / 2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 230 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe	36 396 384,00 zł
w tym : dochody bieżące	34 271 384,00 zł
dochody majątkowe	2 125 000,00 zł
 2. Wydatki budżetowe	 36 447 349,00 zł
w tym : wydatki bieżące	33 117 104,00 zł
wydatki majątkowe	3 330 245,00 zł
 3. Deficyt budżetowy	 50 965,00 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 2015 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2016

Uchwała
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwała, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-36 396 384,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 34 271 384,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 2 125 000,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	- 36 447 349,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 33 117 104,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 3 330 245,00 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 50 965,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:	
1) przychody	- 1 451 105,00zł,
2) rozchody	- 1 400 140,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 38 000,00 zł,

2) celowe w kwocie	- 252 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 85 000,00 zł,
b. wydatki związane z remontami w obiektach oświatowych	- 30 000,00 zł,
c. rezerwę inwestycyjną	- 40 000,00 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)	- 37 000,00 zł.
e. wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach	- 60 000,00 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 - 250 000,00 zł (Załącznik Nr 7).

§ 8.

Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

1) przychody	- 7 017 000,00 zł,
2) wydatki	- 7 017 000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w kwotach:

1) dochody	- 389 500,00 zł,
2) wydatki	- 389 500,00 zł.

4) wydatki

- 30 000,00 zł.

§ 10..

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 - 50 965,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 400 140,00 zł,

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.

§ 12.

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 827 110,00 zł,
 - b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 399 311,00 zł,
 - c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie - 330 000,00 zł
 - d. celowe na zadania własne (Załącznik nr 16) w kwocie - 35 000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 197 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (załącznik Nr 15) w kwocie - 481 204 ,00 zł

§ 13.

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,

- 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.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 r.

Dochody
budżetu Gminy Czaplinek
w 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	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
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 500,00	330 500,00	0,00	935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 500,00	330 500,00	0,00	935 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	72 000,00	0,00	
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	95 000,00	95 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 500,00	47 500,00	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) ustawami	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	2 406,00	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) ustawami	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	190 000,00	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)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 994 449,00	15 994 449,00	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	6 464 293,00	6 464 293,00	0,00	0,00
		O310 Podatek od nieruchomości	5 869 000,00	5 869 000,00	0,00	0,00
		O320 Podatek rolny	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
		O330 Podatek leśny	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		O340 Podatek od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 293,00	15 293,00	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	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00
		O310 Podatek od nieruchomości	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00
		O320 Podatek rolny	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00
		O330 Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		O340 Podatek od środków transportowych	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00

		O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		O480	Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 156,00	5 434 156,00	0,00	0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 314 156,00	5 314 156,00	0,00	0,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 873 629,00	9 873 629,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 554,00	7 011 554,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 011 554,00	7 011 554,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 266 854,00	2 266 854,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 266 854,00	2 266 854,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 221,00	593 221,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	593 221,00	593 221,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	635 420,00	635 420,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00	3 450,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	621 470,00	621 470,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 770,00	409 770,00	0,00	0,00
		2900	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 500,00	4 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 741 480,00	5 741 480,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00		0,00
		O830 Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00		0,00
		O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00	3 902 000,00	0,00	0,00
		O900 Odsetki 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	4 000,00	4 000,00	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) ustawami	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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	42 000,00	42 000,00	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) ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 200,00	653 200,00	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)	650 000,00	650 000,00		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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
		2030 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	247 000,00	247 000,00	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	256 480,00	256 480,00	0,00	0,00
		O920 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	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) ustawami	0,00	0,00	0,00	
		2030 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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	2030	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	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	0,00	0,00		0,00
	2009	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	0,00	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	1 130 000,00	200 000,00	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	0970	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			36 396 384,00	34 271 384,00	1 190 000,00	2 125 000,00

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wydatki budżeta				Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wzrost wielkości spółki prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
010	01000	Rolnictwo i leśnictwo	1 394 000,00	84 000,00	3 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	100 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wielkości spółki prawa handlowego		
		Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	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	0,00	0,00						
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	100 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00					
020	02001	Leśnictwo	2 400,00	2 400,00	1 000,00	1 400,00	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wielkości spółki prawa handlowego		
		Gospodarka leśna	2 400,00	2 400,00	1 000,00	1 400,00	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						
		Transport i łączność	881 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00						
			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wielkości spółki prawa handlowego			
		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00						
		Drogi publiczne gminne	385 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00						
			136 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00						
830	83003	Turystyka	376 000,00	76 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wielkości spółki prawa handlowego			
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	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						
		Pozostała działalność	350 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
			357 000,00	357 000,00	13 000,00	344 000,00	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	70004	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wielkości spółki prawa handlowego			
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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						
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	6 000,00	94 000,00	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						
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00						
710	71004	Działalność usługowa	371 461,00	231 461,00	10 000,00	205 000,00	76 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wielkości spółki prawa handlowego			
		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	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						
			171 461,00	91 461,00	0,00	15 000,00	76 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						

750	Administracja publiczna	4 463 136,00	4 443 136,00	3 231 037,00	1 212 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy województwa	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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)	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 998 017,00	3 978 017,00	3 188 537,00	797 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	157 619,00	157 619,00	1 000,00	156 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	2 406,00	1 000,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	2 406,00	1 000,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 824,00	747 824,00	384 908,00	353 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	315 000,00	63 784,00	251 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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
75415	Zadania ratownictwa	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straz gminna (miejska) górskiego i wodnego	326 236,00	326 236,00	301 236,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	33 888,00	33 888,00	29 888,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obługa długu publicznego	823 532,00	823 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Różne rozliczenia	325 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75914	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75918	Rezerwy ogólne i celowe finansowe	290 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Opieka i wychowanie	12 689 059,00	12 659 059,00	9 833 387,00	2 344 469,00	481 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 798 682,00	4 798 682,00	4 087 554,00	711 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 934 179,00	2 934 179,00	2 018 513,00	434 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 695 231,00	2 665 231,00	2 370 447,00	294 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dawozanie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 857,00	27 857,00	0,00	27 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkoły i przedszkole	337 247,00	337 247,00	283 654,00	53 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	24 085,00	24 085,00	11 947,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

**Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czaplinek
na 2016r.**

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 451 105,00
1.	Kredyty	§ 952	1 451 105,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 400 140,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 318 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 140,00
3.	Splaty 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		-50 965,00	
Planowane dochody		36 396 384,00	
minus			
Planowane wydatki		36 447 349,00	

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.

z tego:													
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						programy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	75011	2010	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-		
751	75101	2010	2 406,00	2 406,00	2 406,00	1 000,00	1 406,00	-	-	-	-		
852	85212	2010	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	116 342,00	14 256,00		3 722 402,00				
852	85213	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
Ogółem			3 916 906,00	3 916 906,00	3 916 906,00	178 842,00	15 662,00	-	3 722 402,00				

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2016 r.

w złotych												
z tego:												
Dział / Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								Wydatki majątkowe
				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	11	12	
					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		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 2016r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

z tego:												Wydatki majątkowe
z tego:												
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+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		
						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					
Ogółem				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

**Załącznik nr 7 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016 r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2016 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	250 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2016**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
851			Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000
			wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	22 000 28 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	200 000
			wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące	59 424 40 000 100 576

**Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016r.**

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 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 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Czaplinku	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
	2. Gimnazjum w Czaplinku	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00
	3. Szkoła Podstawowa w Broczynie	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2016 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	590 160,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	180 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Prowadzenie Izby Muzealnej	56 950,00
Ogółem					827 110,00

**Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016r.**

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71035		Zakład Gospodarki Komunalnej	administrowanie cmentarzem komunalnym	76 461,00
2	900	90001		Zakład Gospodarki Komunalnej	kanalizacja deszczowa	43 536,00
3		90002		Zakład Gospodarki Komunalnej	wywóz nieczystości ciekłych	56 250,00
4		90003		Zakład Gospodarki Komunalnej	oczyszczanie miasta	223 064,00
Ogółem						399 311,00

**Załącznik nr 12 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016 r.**

PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

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

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej, usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej	30 000,00

**Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016r.**

Dotacje celowe udzielone w 2016r. 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	40 000,00
3	921	92105		Zadania w zakresie kultury	4 000,00
4		92120		Obiekty zabytkowe	30 000,00
5	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
6		92695		Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	25 000,00
Ogółem					197 000,00

Załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek.
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Przebudowa ul. Polnej i Szczecińskiej	Urząd Marszałkowski	50 000,00
2	600	60014	6300	Udział w projekcie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Drawski Pom.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	30 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Rzeźnickiej i odcinka Leśników do drogi krajowej nr 20	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	250 000,00
Ogółem:						330 000,00

**Załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016r**

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	401 004,00
2	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „ Edukacja”	80 200,00
Ogółem					481 204,00

**Załącznik nr 16 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplinek na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016r**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	35 000,00
				(wymiana ogrzewania w budynku CZOK)	
Ogółem					35 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2016 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 2015.
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 2015.
6. Dotacje pozyskane z innych źródeł ujęto w budżecie na podstawie planowanych wpływów z dofinansowań.
7. Podatki i opłaty oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2016 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 Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. stawki kwotowe na rok 2016 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 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) zostały zmniejszone o 1,2 % w stosunku do obowiązujących w 2015 r., tj.

o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2014.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok w Gminie Czaplinek, według poniższego wyliczenia, wynika z analizy wysokości stawek obowiązujących w roku 2015 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 ekonomiczną – gospodarczą Gminy, jak również znajduje uzasadnienie w zwiększającym się zakresie wykonywanych zadań, których realizacja finansowana jest w części ze środków własnych Gminy.

Przedmiot opodatkowania	Stawka obowiązująca w 2015 r.	Propozycja wzrostu na 2016 r.
Budynki mieszkalne	0,65 zł	wzrost o 0,05 zł
Budynki zw. z działalnością gospod.	20,25 zł	wzrost o 0,05 zł
Ośrodki wypoczynkowe pow.1000m	14,50 zł	bez zmiany
<i>Budynki zw. z obrotem mater.siew.</i>	10,80 zł	obniżka o 0,12 zł
Budynki letniskowe	7,77 zł	obniżka o 0,09 zł
Budynki pozostałe do 25 m	6,54 zł	bez zmiany
Budynki inwentarskie, stodoły itp. pow. 25 m	3,97 zł	wzrost o 0,85 zł
<i>Budowle</i>	2%	bez zmiany
Grunty zw. z działalnością gospod.	0,70 zł	wzrost o 0,05 zł
Użytki kopalniane	0,60 zł	likwidacja stawki
Grunty letniskowe	0,32 zł	wzrost o 0,08 zł
Grunty pozostałe	0,30 zł	wzrost o 0,07zł
<i>Tereny różne</i>	0,47 zł	bez zmiany
<i>Jeziora</i>	4,58 zł	bez zmiany
<i>Budynki zajęte na dział. zdrowotną</i>	4,70 zł	obniżka o 0,05 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok przyjęto:

1. górne stawki dla budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych, związanych z obrotem materiałem siewnym, budowli, jezior oraz od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny różne (jako tereny różne przede wszystkim klasyfikowane są tereny poligonów),
2. wzrost pozostałych stawek zgodnie z powyższą tabelą,
3. preferencyjną stawkę dla powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na ośrodki wypoczynkowe, których ogólna powierzchnia użytkowa przekracza 1000 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. likwidację stawki preferencyjnej dla gruntów kopalnianych związanych z działalnością gospodarczą,
 5. uwzględniono w przypisie podatku od nieruchomości przyznane zwolnienia w podatku od nieruchomości z uchwały dla przedsiębiorców, a także obowiązujące od 01.01.2016 r. zwolnienie ustawowe dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka według projektu uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	312 720	0,70	218 904
budynki związane z działalnością gospodarczą.	44 531	20,30	903 979
ośrodki wczasowe o powierzchni powyżej 1000m ²	5 402,70	14,50	78 339
budowle	3 096 063,58	2%	61 921
budynki letniskowe	4 504	7,68	34 591
budynki pozostałe do 25m	45 872	6,54	300 003
budynki inwentarskie, stodoły, garaże o powierzchni użytkowej powyżej 25m ²	31 985	4,82	154 168
grunty związane z działalnością gospodarczą.	370 064	0,75	277 548
grunty rekreacyjno- wypoczyn.	180 882	0,40	72 353
grunty pozostałe	1 223 961	0,37	452 866
bud. – usł. zdrowotne	437,87	4,65	2 036
jeziora	3,88	4,58	17
S U M A			2 556 725

2.556.725 zł (przypis podatku od nieruchomości) – **2.467,00 zł** (zwolnienia z uchwały) = **2.554.258 zł**

Przypis podatku od nieruchomości **2.554.258 zł** x przewidywane wykonanie 98% tj. **2.503.172 zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą, a także trudną sytuację finansową podatników.

Plan 2.503.000 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka według projektu uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	43 430	0,70	30 401
budynki zw. z dział. gospod.	60 980	20,30	1 237 894
ośrodki wczasowe o pow.pow.1000m ²	6 805,73	14,50	98 683
budowle	86 885 304,52	2%	1 737 706
budynki pozostałe	10 693	6,54	69 932
bud. –uśl. zdrowotne	623,31	4,65	2 898
jeziora	37,44	4,58	171
grunty związane z działalnością gospodarczą.	463 809	0,75	347 857
grunty rekreacyjno-wypoczyn.	19 173	0,40	7 669
grunty pozostałe	260 882,12	0,37	96 526
tereny różne	5 079 565	0,47	2 387 396
S U M A			6 017 133

6.017.133 zł (przypis podatku od nieruchomości) – **28.728 zł** (zwolnienia z uchwały)
= **5.988.405 zł**

5.988.405 zł x przewidywane wykonanie 98% tj. **5.868.636 zł** z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

Plan 5.869.000 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 2016 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. wynosi 53,75 zł za 1 dt.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego została obniżona do kwoty 52,75zł

Stawka podatku rolnego na 2016 rok wg ceny żyta 52,75 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	131,88 zł /tj. $2,5q \times 52,75 \text{ zł/}$
z 1 ha fizycznego	263,75 zł /tj. $5q \times 52,75 \text{ zł/}$

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	4 159,0 ha x 131,88zł = 548 488,92zł
Liczba ha fizycznych	171,0 ha x 263,75zł = 45 101,25zł

Razem przypis na 2016 r. –593.590 zł x przewidywane wykonanie 97% z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. **575.782 zł**

Plan: 576.000 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	848,0 ha x 131,88 zł = 111 834,24 zł
Liczba ha fizycznych	1,0 ha x 263,75 zł = 263,75 zł

Razem przypis na 2016 rok **112.098 zł** x przewidywane wykonanie 97% z uwagi na sprzedaż gruntów przez ANR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. **108.735 zł**

Plan: 109.000zł

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. Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. cena urzędowa drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła **191,77 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	$191,77 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 \times 50\% = 21,0947 \text{ zł}$
z 1 ha pozostałych lasów	$191,77 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 = 42,1894 \text{ zł}$

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów pozostałych	$406,9799 \text{ ha} \times 42,1894 \text{ zł} = 17.170 \text{ zł}$
--------------------------------	---

17.170 zł x przewidywane wykonanie 98% = 16.826 zł

Plan: 17.000 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia rezerwatów	$33,1319 \text{ ha} \times 21,0947 \text{ zł} = 699 \text{ zł}$
Powierzchnia lasów pozostałych	$10615,1678 \text{ ha} \times 42,1894\text{zł} = 447.847 \text{ zł}$

448.546 zł x przewidywane wykonanie 98% = 439.575 zł

Plan: 440.000zł

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 2016 r. utrzymane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2015 r., natomiast górne stawki na 2016 r. zmalały o 1,2%.

Ponadto na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie podatku od środków transportowych polegające na zmianie liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy w autobusie, co stanowi kryterium kwalifikacji do danej stawki z uprzedniego rozgraniczenia 30 miejsc do obowiązującego rozgraniczenia 22 miejsc obowiązującego od 01.01.2016 r. Powyższa zmiana została uwzględniona w uchwale określającej stawki podatkowe w tym zakresie. Natomiast z uwagi na obowiązujące niezmienione stawki w podatku od środków transportowych w Gminie Czaplinek od 2013 roku proponuje się wzrost tych stawek o 5%.

Podatek od osób fizycznych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł 5%	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 tony do 5,5 ton włącznie	1	662,00	662,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	6	1.040,00	6.240,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 9ton do poniżej 12 ton	16	1.302,00	20.832,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 15t- dwie osie	1	1.554,00	1.554,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	8	1.806,00	14.448,00
Samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 19t do poniżej 23t – trzy osie	1	2.048,00	2.048,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	11	2.310,00	25.410,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 29t wzwyż – cztery osie i więcej z innym system zawieszenia	1	3.035,00	3.035,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	21	2.205,00	46.305,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 40t wzwyż-trzy osie i więcej z innym rodzajem zawieszenia	1	3.087,00	3.087,00
przyczepy i naczepy,które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	2	515,00	1.030,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 18t - jedna oś	1	662,00	662,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 33t- dwie osie	10	1.166,00	11.660,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż – dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	6	2.048,00	12.288,00
Przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 33t do poniżej 38t – dwie osie z innym systemem zawieszenia	1	1.680,00	1.680,00

przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż- dwie osie z innym rodzajem zawieszenia	2	2.195,00	4.390,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t <j 38t - trzy osie i więcej każdy bez względu na rodzaj zawieszenia	3	1.418,00	4.254,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	21	1.806,00	37.926,00
autobusy: mniejszej niż 22 miejsca	2	1.030,00	2.060,00
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	17	1.934,00	30.944,00
Ogółem	132		232.449,00

Przypis podatku od środków transportowych 232.449 x przewidywane wykonania 94% z uwagi na zmniejszającą się liczbę środków transportowych z roku na rok oraz możliwość czasowego wyrejestrowania, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu tj. **218.502 zł**

Plan: 219.000 zł

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł 5%	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	1.040,00	1.040,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	3	1.806,00	5.418,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	1	2.310,00	2.310,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	2	2.205,00	4.410,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	3	515,00	1.545,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	2	1.806,00	3.612,00
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	2	1.953,00	3.906,00
Ogółem	14		22.241,00

Przypis podatku 22.241 zł x przewidywane wykonanie 96% = 21.351 zł

Plan: 21.000 zł

OPLATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie zrealizowanego wykonania w 2015 r. za III kwartały oraz przewidywanym wpływie w kwartale IV 2015 r.

Plan: 8.000 zł

OPLATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie wykonania roku 2015 r. uwzględniającego realizację wpływów za III kwartały oraz przewidywany wpływ za IV kwartał 2015 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: 30.000 zł

OPLATA PROLONGACYJNA I ODSETKI ZA ZWŁOKE **(odsetki pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)**

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.,

Plan: osoby fizyczne- 11.000zł
osoby prawne - 7.000zł

KOSZTY UPOMNIEN

(koszty pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. ,

Plan: 8.000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

za jeziora płynące za 2015 r.

15 293 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2016	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 394 000,00	1 340 000,00
	01008	Melioracje wodne				34 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych wynagrodzenie	3 000,00	34 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 340 000,00	1 340 000,00
		inwestycja	1	Rozbudowa sieci i stacji wodociągowej w m.Czarne Wielkie		390 000,00	390 000,00
		inwestycja	2	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Czarne Małe		850 000,00	850 000,00
		inwestycja	3	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej do m.Siemczyno i Niwka		100 000,00	100 000,00
	01030	Izby rolnicze				14 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		14 000,00	
	01095	Pozostała działalność				6 000,00	0,00
			1.	Konkurs na najładniejszą posesję na terenie Miasta i Gminy Czaplinek		6 000,00	
			2	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					2 400,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				2 400,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny usługi	1 400,00 1 000,00	2 400,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					891 000,00	621 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				50 000,00	50 000,00
		inwestycja dotacja	1	Przebudowa ul.Polnej i Szczecineckiej		50 000,00	50 000,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe				320 000,00	250 000,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe		70 000,00	
		inwestycja dotacja	2	Przebudowa w ul Rzeźnickiej i odcinka Leśników do drogi krajowej nr 20		250 000,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne				385 000,00	285 000,00
			1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	
		inwestycja	2	Przebudowa ul.Wasznika z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul.Pławieńskiej do ul.Ch.Paska (przebudowa schodów).		45 000,00	45 000,00
		inwestycja	3	Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul Gdańskiej i w ul.Chrobrego w Czaplinku		90 000,00	90 000,00
		inwestycja	4	Budowa drogi w ul.Mazurska		150 000,00	150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne				136 000,00	36 000,00
			1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00	
		inwestycja	2	Przebudowa schodów terenowych przy dużym kościele w Czaplinku		36 000,00	36 000,00
630	TURYSTYKA					375 000,00	300 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				25 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych	2 000,00	20 000,00	
			2	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej		5 000,00	
	63095	Pozostała działalność				350 000,00	300 000,00
		wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	50 000,00	
		inwestycja	2	Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulic Rynek, Sikorskiego,Apteczna,Ogrodowa,Górną (budowa ścieżek rowerowych- projekt transgraniczny-20 000,00)		150 000,00	150 000,00
		inwestycja	3	Projekty budowlane pomostów (Kolomat, Niwka,Ostroróg, Żerdno Głęboćek, Piaseczno, Sikory, Psie Głowy Krzemno, Machliny,Broczyńno, Czarne Wielkie Rzepowo oraz falochronu OSW		150 000,00	150 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				357 000,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				250 000,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		150 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne wynagrodzenia	6 000,00	100 000,00	
70095	Pozostała działalność				7 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	7 000,00	7 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				371 461,00	80 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				200 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				171 461,00	80 000,00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 000,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy gminnych (w tym prace geologiczne przy poszerzeniu cmentarza komunalnego)		10 000,00	
		3	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 5,00 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 5,50 = 76 461 zł)		76 461,00	
		4	Wymiana ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku od strony ul. Szczecińskiej		80 000,00	80 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 463 136,00	20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				47 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, place i pochodne	47 500,00	47 500,00	
75022	Rady gmin				220 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		220 000,00	
75023	Urzędy gmin				3 998 017,00	20 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia, pozostałe wydatki bieżące	3 125 537,00 782 480,00	3 908 017,00	
	wynagrodzenia	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynagrodzenia prowizyjne, pozostałe wydatki bieżące	55 000,00 15 000,00	70 000,00	
	inwestycja	3	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	2 000,00	40 000,00	
75095	Pozostała działalność				157 619,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	8 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:		57 000,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Draw	16 000,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00		
		d	LOT „Połodowcowa Kraina Drawy i Dębicy25	2 500,00		
		f	Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		g	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	24 000,00		
		3	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		92 619,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	27 000,00		
			3. Równowartość zaoszczędzonych środków soleckich w roku 2015	25 550,00		
			4. Na działalność sołectw o liczności do 100 zameldowanych mieszkańców	6 000,00		
			5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców / na osobę 7,00 zł /	29 169,00		
			6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x700zł /	3 400,00		
	Środki nie wykorzystane w 2015		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
		1 537,00	Łysinin	600,00		
		225,00	Ostroróg	600,00		
			Psie Głowy	600,00		
		2 340,00	Głęboć	600,00		
		635,00	Piaseczno	600,00		
		1 164,00	Nowe Drawsko	600,00		
		378,00	Prosino	600,00		
		2 300,00	Stare Gonne	600,00		
			Żerdno	600,00		
		1 000,00	Kuszewo	600,00		
		475,00	Niwka	728,00		
			Broczyno	4 263,00		
			Byszkowo	1 148,00		
			Czarne Małe	1 162,00		
		5 240,00	Czarne Wielkie	1 722,00		
		600,00	Drahimek	875,00		
		300,00	Kolomąt	1 274,00		
		2 000,00	Kluczewo	2 254,00		
		3 496,00	Łazice	1 568,00		
		500,00	Machliny	1 974,00		
			Łąka	833,00		
			Pławno	924,00		
		500,00	Prosinko	931,00		
		869,00	Rzepowo	1 638,00		
			Siemczyno	2 779,00		
			Sikory	2 240,00		
		1 129,00	Stare Drawsko	903,00		
			Trzcinec	1 106,00		
		862,00	Żeliszewie	847,00		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 406,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 406,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 406,00	
752	OBRONA NARODOWA				2 500,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne				2 500,00	0,00
		1.	Pozostałe wydatki		2 500,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				777 924,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				345 000,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze	63 784,00 40 000,00	250 000,00	
		2	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa		35 000,00	
		3	Udział własny w zakupie sprzętu specjalistycznego		30 000,00	
	inwestycja dotacja	4	Udział w projekcie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Drawsku Pom.		30 000,00	30 000,00
75414	Obrona cywilna				2 000,00	0,00
		1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				69 800,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		11 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników		42 000,00	
		3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		5 000,00	
		4	Badanie wody na kąpieliskach		4 800,00	
		5	Badanie występowania przywr		7 000,00	
75416	Straż Miejska				326 236,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	301 236,00 25 000,00	326 236,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				1 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
75495	Pozostała działalność				33 888,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne	29 888,00	29 888,00	
		2	Serwis i monitoringu		4 000,00	

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				823 532,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				720 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów			720 000,00	
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				325 000,00	60 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe				35 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych			35 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe				290 000,00	60 000,00
		1.	Rezerwa ogólna			38 000,00	
		2	Rezerwy celowe:				
		a)	Rezerwa na zadania remontowe w obiektach oświatowych			30 000,00	
		b)	Rezerwa na zadania związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli			60 000,00	
		c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych			37 000,00	
		d)	Rezerwa inwestycyjna			40 000,00	40 000,00
		e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa			85 000,00	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 689 059,00	30 000,00
80101		Szkoły podstawowe				4 798 682,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 438 174,00 606 406,00		4 044 580,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	649 380,00 104 722,00		754 102,00	
80104		Przedszkola				2 934 179,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	2 018 513,00 420 862,00		2 439 375,00	
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 742,6 x 75 = 556,95 miesięcznie 556,95 x 60 dzieci x 12 miesięcy = 401 004			401 004,00	
	dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 742,60 x 75 = 556,95 miesięcznie 556,95 x 12 dzieci x 12 miesięcy = 80 200			80 200,00	
		4	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach			13 600,00	
80110		Gimnazja				2 695 231,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 370 447,00 294 784,00		2 665 231,00	
	inwestycja	2	Wymiana okien			30 000,00	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół				670 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne			670 000,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 857,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku		27 857,00	
80148	Stołówki szkolne				337 247,00	0,00
					337 247,00	
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne	191 948,00 32 305,00		
	wynagrodzenia		Gimnazjum w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia "	91 706,00 21 288,00		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				24 085,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	11 947,00 12 138,00	24 085,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				1 131 378,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	746 288,00 78 627,00	824 915,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	26 439,00 3 981,00	30 420,00	
	wynagrodzenia	3	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	249 645,00 26 398,00	276 043,00	
80195	Pozostała działalność				70 400,00	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		20 000,00	
		3	Drobne dyplomy, kwiaty, książki itp.		2 000,00	
	wynagrodzenia	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	13 900,00	13 900,00	

851	OCHRONA ZDROWIA				292 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej				42 000,00	
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.		8 000,00	0,00
		2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia		19 000,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		15 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii				50 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	22 000,00 28 000,00	50 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	59 424,00 100 576,00	160 000,00	
	dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji		20 000,00	
	dotacje		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej		20 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA				8 020 155,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				125 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		125 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej				180 000,00	0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		180 000,00	
85204	Rodziny zastępcze				50 000,00	
			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		50 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy				6 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		6 000,00	
85206	Wspieranie rodziny				33 000,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego	33 000,00	33 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 878 500,00	0,00
	wynagrodzenia	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	121 613,00	3 853 000,00	

		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		25 500,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				42 000,00	
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)	14 000,00 28 000,00	42 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				780 000,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	650 000,00 130 000,00	780 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				740 000,00	
			Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		740 000,00	
85216	Zasiłki stale				247 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	247 000,00	247 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 084 655,00	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	256 000,00 107 756,00 976 899,00	256 000,00 828 655,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				10 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00	
85295	Pozostała działalność				824 000,00	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" 2.Środki wojewody	180 000,00 630 000,00	180 000,00 630 000,00	
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych	10 000,00	10 000,00	
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	2 000,00	2 000,00	

853 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						363 155,00	0,00
85401	Świetlice szkolne					361 969,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	142 624,00 13 862,00		156 486,00	
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	153 637,00 45 850,00		199 487,00	
	wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	5 161,00 835,00		5 996,00	
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					1 186,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku			1 186,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 349 095,00	604 245,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					173 536,00	100 000,00
	dotacja	1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska			30 000,00	
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,10 zł 6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł			43 536,00	
	inwestycja	3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami					1 192 250,00	30 000,00
	dotacje	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka			6 000,00	
		2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 2,50zł x 22 500m3 =56 250,00			56 250,00	
	inwestycja	3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (projekt)			30 000,00	30 000,00
		4	Wywóz nieczystości stałych			1 100 000,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi				303 064,00	
		1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi.		80 000,00	
	dotacje	2	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0.0649 zł / m2		223 064,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				110 000,00	
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	110 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				796 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		790 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta		6 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				30 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		30 000,00	
90095	Pozostała działalność				744 245,00	474 245,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (prace interwencyjne)	3 000,00	270 000,00	
	inwestycja	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Plawieńskiej		50 000,00	50 000,00
	inwestycja	3	Modernizacja oczyszczalni ścieków		244 245,00	244 245,00
	inwestycja	4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci energetycznej osiedla mieszkaniowego „ Kwiatowe"		50 000,00	50 000,00
	inwestycja	5	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul.5-ciu Pomostów - Nowe Drawsko		130 000,00	130 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 112 510,00	65 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				14 000,00	0,00
		1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,		10 000,00	0,00
	dotacje	2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych		4 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				851 560,00	65 000,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Czaplneckiego Ośrodka Kultury			
	dotacja		podmiotowa na działalność ośrodka kultury		590 160,00	
			dotacja celowa (wymiana ogrzewania)		35 000,00	35 000,00
	wynagrodzenia	2	utrzymanie świetlic wiejskich w tym wynagrodzenia inne wydatki bieżące remonty bieżące	124 730,00 31 670,00 40 000,00	196 400,00	
	inwestycja	4	Ogrodzenie amfiteatru		30 000,00	30 000,00

92116	Biblioteki					180 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku			180 000,00	0,00
92118	Muzea	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka			56 950,00	
	dotacje		Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej			56 950,00	
92120	Ochrona zabytków					30 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych			30 000,00	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT						836 016,00	180 000,00
92601 Obiekty sportowe						666 016,00	180 000,00
	a)wynagrodzenia	1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek a)wynagrodzenia	282 316,00		486 016,00	
			b) pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00			
			inne wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych				
			c) hala widowiskowo-sportowa	17 700,00			
			d) ośrodek sportów wodnych	3 000,00			
			e) stadion miejski	10 000,00			
			f) obiekty sportowe w sołectwach	20 000,00			
			g) utrzymanie toru motocross	3 000,00			
	inwestycja	2,00	Budowa pomostu przy OSW			180 000,00	180 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						145 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany			90 000,00	
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście			55 000,00	
92695 Pozostała działalność						25 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji				
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	4 000,00		4 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	3 000,00		3 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	17 000,00		18 000,00	
OGÓŁEM						36 447 349,00	3 330 245,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2016

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4
1.	O1010	Rozbudowa sieci i stacji wodociągowej w m.Czarne Wielkie	390 000,00
2	O1010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Małe	850 000,00
3	O1010	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej do m.Siemczyno i Niwka	100 000,00
4	60013	Przebudowa w ul.Polnej i Szczecineckiej	50 000,00
5	60014	Przebudowa w ul.Rzeźnickiej i odcinka w ul.Leśników do drogi krajowej nr 20	250 000,00
6	60016	Przebudowa ul.Wasznika z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul.Pławieńskie do ul.Ch.Paska	45 000,00
7	60016	Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul.Gdańskiej i w ul.Chrobrego w Czaplinku	90 000,00
8	60016	Budowa drogi w ul.Mazurska	150 000,00
9	60017	Przebudowa schodów terenowych przy dużym kościele w Czaplinku	36 000,00
10	63095	Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulic Rynek,Sikorskiego,Apteczna,Ogrodowa, Górna(budowa ścieżek rowerowych-projekt transgraniczny)	150 000,00
11	63095	Projekty budowlane pomostów (Kołomąt , Niwka, Ostroróg, Żerdno, Głęboć, Sikory,Psie Głowy,Krzemno,Machliny, Broczyno, Czarne Wielkie) oraz falochronu OSW	150 000,00
12	71035	Wymiana ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku od strony ul.Szczecineckiej	80 000,00
13	75023	Zakupy inwestycyjne UM	20 000,00

14	75412	Udział w projekcie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Drawsku Pom.	30 000,00
15	75818	Rezerwa inwestycyjna	60 000,00
16	80110	Wymiana okien w Gimnazjum	30 000,00
17	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
18	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (projekt)	30 000,00
19	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej	50 000,00
20	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	244 245,00
21	90095	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci energetycznej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”	50 000,00
22	90095	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. 5-ciu Pomostów - Nowe Drawsko	130 000,00
23	92109	Dotacja celowa dla CZOK na wymianę ogrzewania	35 000,00
24	92109	Ogrodzenie amfiteatru	30 000,00
25	92601	Budowa pomostu przy OSW w Czaplunku	180 000,00
Ogółem			3 330 245,00

PROJEKT WPF GMINY CZAPLINEK NA 2016 R.

Czaplinek, 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2016- 2028

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2016- 2028 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 2016- 2020 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 2016.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek
na lata 2016 – 2028**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240 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 2016 do 2028. 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 2016 -2028 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2016 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2015, 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 2016r.

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 2016 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2015, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 1,7%. 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 2016 zamyka się deficytem 50 965,00 zł , w latach 2017-2028 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2016 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2016 w kwocie 1 451 105,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie planuje się przychodów w latach 2017-2028.

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 dług. Przyjmuje się, że dług w latach 2017-2028 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr.....
z dnia..... w sprawie uchwalenia zmiany w WPF Gminy Czaplinek na
lata 2016-2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 399 077,00	300 000,00	4 776 968,00	7 334 649,00	1 540 000,00	1 140 000,00	15 091 617,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 399 077,00	300 000,00	4 776 968,00	7 334 649,00	1 540 000,00	1 140 000,00	15 091 617,00
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:				6 491 145,00	0,00	1 554 618,00	2 440 000,00	1 040 000,00	1 140 000,00	6 174 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 491 145,00	0,00	1 554 618,00	2 440 000,00	1 040 000,00	1 140 000,00	6 174 618,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2017	403 750,00	0,00	394 618,00	0,00	0,00	0,00	394 618,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna Świełic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	1 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	1 300 000,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2020	1 280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	500 000,00	500 000,00	1 280 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2018	1 807 395,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 907 932,00	300 000,00	3 222 350,00	4 894 649,00	500 000,00	0,00	8 916 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 907 932,00	300 000,00	3 222 350,00	4 894 649,00	500 000,00	0,00	8 916 999,00
1.3.2.1	Zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Drawsko (odcinek od parkingu przy ul. Ziocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2019	2 666 745,00	0,00	1 000 000,00	1 100 470,00	500 000,00	0,00	2 600 470,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2018	691 360,00	150 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wrejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2018	3 987 280,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2018	870 335,00	50 000,00	50 000,00	345 000,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2018	1 700 000,00	100 000,00	342 350,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 642 350,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej do Kołomąty, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2018	2 189 929,00	0,00	1 000 000,00	1 159 179,00	0,00	0,00	2 159 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1 3.2.7	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Akcyjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplisku	2011	2018	802 283,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nrz dnia.....w sprawie uchwalenia zmiany w WPF Gminy Czaplinek na lata 2015-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:					
			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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	1.1.1(1.2)												
2016	36 396 384,00	34 271 384,00	5 314 156,00	120 000,00	11 934 000,00	8 372 000,00	9 871 629,00	6 212 676,00	2 125 000,00	935 000,00	1 190 000,00		
2017	41 567 820,00	39 000 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 567 820,00	1 000 000,00	1 500 000,00		
2018	39 200 000,00	37 000 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00		
2019	39 350 000,00	38 350 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	39 750 000,00	38 750 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	40 060 000,00	39 060 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	40 680 529,00	39 680 529,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	41 584 471,00	40 584 471,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	41 616 450,00	40 616 450,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	41 909 172,00	40 909 172,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	42 300 000,00	41 300 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	42 300 000,00	41 300 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	42 301 105,00	41 301 105,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^x	z tego:									
		Wydalki bieżące ^x		w tym:							
		2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydalki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydalki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	36 447 349,00	33 117 104,00	103 532,00		12 782,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 330 245,00
2017	39 497 672,70	33 929 852,70	103 532,00		12 782,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 567 820,00
2018	36 746 563,30	29 411 914,30	103 532,00		12 782,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 334 649,00
2019	36 822 000,00	34 022 000,00	103 532,00		12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2020	37 062 000,00	34 172 000,00	103 532,00		12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00
2021	37 322 000,00	34 322 000,00	103 532,00		12 782,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	37 915 000,00	34 715 000,00	103 532,00		12 782,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	38 684 170,00	35 684 170,00		0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	39 868 906,00	36 423 906,00		0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00
2025	41 323 650,00	36 823 650,00		0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	42 000 000,00	37 500 000,00		0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	42 000 000,00	37 500 000,00		0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	42 000 000,00	37 500 000,00		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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *
			4	4.1	na pokrycie deficytu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów *	na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}											
2016	-50 965,00	1 451 105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 105,00	50 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 070 147,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 453 436,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 528 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 668 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 738 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 765 528,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 301,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 747 544,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 522,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 105,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [*] art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. [*] 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. [*] 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. [*] 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 400 140,00	1 400 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 070 147,30	2 070 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 453 436,70	2 453 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 528 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 765 529,00	2 765 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 900 301,00	2 900 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 747 544,00	1 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	585 522,00	585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	301 105,00	301 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - (21)	[11] + (41) + (42) - (21) - (212b)
2016	21 377 585,00	0,00	1 154 280,00	1 154 280,00
2017	19 307 437,70	0,00	5 070 147,30	5 070 147,30
2018	16 854 001,00	0,00	7 588 085,70	7 588 085,70
2019	14 326 001,00	0,00	4 328 000,00	4 328 000,00
2020	11 638 001,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00
2021	8 900 001,00	0,00	4 738 000,00	4 738 000,00
2022	6 134 472,00	0,00	4 965 529,00	4 965 529,00
2023	3 234 171,00	0,00	4 900 301,00	4 900 301,00
2024	1 486 627,00	0,00	4 192 544,00	4 192 544,00
2025	901 105,00	0,00	4 085 522,00	4 085 522,00
2026	601 105,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	301 105,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	0,00	0,00	3 801 105,00	3 801 105,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustawa dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		9.7.1
Formuła	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$		$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,11%	6,07%	0,00	6,07%	5,74%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2017	6,79%	6,76%	0,00	6,76%	14,60%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK
2018	8,18%	8,15%	0,00	8,15%	21,91%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2019	8,21%	8,18%	0,00	8,18%	13,54%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK
2020	8,28%	8,25%	0,00	8,25%	14,03%	16,68%	16,68%	TAK	TAK	TAK
2021	8,27%	8,23%	0,00	8,23%	14,32%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	TAK
2022	8,08%	8,05%	0,00	8,05%	14,66%	13,96%	13,96%	TAK	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	14,19%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	TAK
2024	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	12,48%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,13%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,35%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,35%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	11,35%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	15 477 736,00	4 463 136,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
2017	2 070 147,30	2 070 147,30	15 100 000,00	4 400 000,00	4 776 968,00	0,00	4 776 968,00		3 907 820,00	0,00	0,00
2018	2 453 436,70	2 403 436,70	15 100 000,00	4 400 000,00	7 334 649,00	0,00	7 334 649,00		3 500 000,00	0,00	0,00
2019	2 528 000,00	2 478 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	2 688 000,00	2 638 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00		0,00	0,00	0,00
2021	2 738 000,00	2 678 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	2 765 529,00	2 645 529,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	2 900 301,00	2 780 301,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	1 747 544,00	1 447 544,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	585 522,00	242 672,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	301 105,00	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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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, uślala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI
NA DZIEŃ 31.12.2015R**

LP	Nazwa instytucji banku	Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota wg umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015r	Okres kredytowania
4	PBS Czaplinek	kredyt	2006r	650 000,00	258 000,00	15 lat
5	BGK	kredyt	2007r	2 700 000,00	1 300 000,00	14 lat
6	WFOŚ i GW	pożyczka	2007r	219 018,15	69 591,00	10 lat
7	WFOŚ i GW	pożyczka	2007r	347 955,96	43 805,00	10 lat
8	WFOŚ i GW	pożyczka	2008r	254 441,70	76 327,00	10 lat
9	BOS Koszalin	kredyt	2008r	3 000 000,00	1 560 000,00	13 lat
10	BGK	kredyt	2009r	3 874 561,00	2 984 561,00	14 lat
11	BOŚ Koszalin	kredyt	2010r	3 586 579,00	2 970 000,00	13 lat
12	PBS Czaplinek	kredyt	2011r	3 580 529,00	3 175 529,00	12 lat
13	PKO BP	kredyt	2012r	3 915 086,00	3 245 086,00	12 lat
14	BOŚ Koszalin	kredyt	2013r	2 801 200,00	2 681 200,00	10 lat
15	PBS Czaplinek	kredyt	2014r	1 796 998,00	1 796 998,00	10 lat
16	planowany 2015	kredyt	2015	1 165 522,00	1 165 522,00	10 lat
	RAZEM				21 326 619,00	
1	MPGO sp z o.o w Wardyniu Górnym	poręczenie	2005r	1 197 000,00	635 250,00	do 2022r
2	MPGO sp z o.o w Wardyniu Górnym	poręczenie	2013r	127 811,00	89 467,00	do 2022r
	RAZEM				724 717,00	