

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
NA 2017 r.**

CZAPLINEK, 15.11.2016 r.

**Zarządzenie Nr 97 / 2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 15 listopada 2016 roku**

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz.446 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 2017 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe	45 923 487,00 zł
w tym : dochody bieżące	43 721 621,00 zł
dochody majątkowe	2 201 866,00 zł
 2. Wydatki budżetowe	 48 249 599,00 zł
w tym : wydatki bieżące	41 990 790,00 zł
wydatki majątkowe	6 258 809,00 zł
 3. Deficyt budżetowy	 2 326 112,00 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 2016 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Burmistrz CZAPLINKA

Adam Kosmider

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2017

Uchwała
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-45 923 487,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 43 721 621,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 2 201 866,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	- 48 249 599,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 41 990 790,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 6 258 809,00 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 326 112,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz sprzedaży obligacji skarbowych.

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	- 4 336 018,00zł,
2) rozchody	- 2 009 906,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 50 000,00 zł,

- 2) celowe w kwocie - 360 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000,00 zł,
 - b. zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych - 120 000,00 zł,
 - c. rezerwę inwestycyjną - 100 000,00 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) - 40 000,00 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 - 7 530 700,00 zł,
- 2) wydatki - 7 530 700,00 zł.

§ 9.

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

- 1) dochody - 370 400,00 zł,
- 2) wydatki - 370 400,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 12) w kwotach:

- 1) dochody - 38 000,00 zł,
- 2) wydatki - 38 000,00 zł.

§ 11.

1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 14) w kwocie - 336 459 ,00zł,

§ 12.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 326 112,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 009 906,00 zł,

§ 13.

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

§ 14.

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 859 220,00 zł,
 - b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 406 058,00 zł,
 - c. celowe na zadania własne (Załącznik nr 16) w kwocie - 41 400,00 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 - 523 827 ,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do:

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

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 r.

Dochody
budżetu Gminy Czaplinek
w 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 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			Leśnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		O970	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
600			Transport, łączność	1 194 150,00	93 000,00	856 400,00	1 101 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 150,00	0,00	856 400,00	1 101 150,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	856 400,00	0,00	856 400,00	856 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 750,00	0,00	0,00	244 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	67 716,00	0,00	67 716,00	67 716,00
	63095		Pozostała działalność	67 716,00	0,00	67 716,00	67 716,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 716,00	0,00	67 716,00	67 716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 500,00	333 500,00	0,00	883 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 500,00	333 500,00	0,00	883 000,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	75 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
740			Działalność usługowa	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	142 500,00	142 500,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	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 nazelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy nazelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	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)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 084 994,00	17 084 994,00	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	6 672 294,00	6 672 294,00	0,00	0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	6 067 000,00	6 067 000,00	0,00	0,00
		O320	Podatek rolny	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		O330	Podatek leśny	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
		O340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00
		O320	Podatek rolny	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		O330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		O340	Podatek od środków transportowych	243 000,00	243 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00
	75618		Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 973 700,00	5 973 700,00	0,00	0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 853 700,00	5 853 700,00	0,00	0,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	10 078 270,00	10 078 270,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 791,00	6 940 791,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 940 791,00	6 940 791,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 378 325,00	2 378 325,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 378 325,00	2 378 325,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	606 654,00	606 654,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	606 654,00	606 654,00	0,00	0,00
801			Główne przychody	954 518,00	954 518,00	226 060,00	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	951 568,00	951 568,00	226 060,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 708,00	489 708,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 060,00	226 060,00	226 060,00	0,00
		2900	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	3 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	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	1 956 220,00	1 956 220,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 600,00	699 600,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 000,00	699 000,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	270 000,00	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	279 430,00	279 430,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	630 800,00	630 800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 652 000,00	11 652 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 212 000,00	7 212 000,00	0,00	0,00

		2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 212 000,00	7 212 000,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00	4 441 000,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 000,00	1 133 000,00	150 000,00	150 000,00
	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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
925			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				45 923 487,00	43 721 821,00	1 300 176,00	2 201 868,00

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2017 r.

[illegible]

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 789,00	2 700 809,00	10 000,00	2 424 000,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 160,00	4 200 160,00	4 252 160,00	0,00	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 536,00	73 536,00	0,00	30 000,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003 Oczyszczanie ścieków i wsi	303 064,00	303 064,00	0,00	80 000,00	223 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004 Urządzanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00	140 563,00	10 000,00	130 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085 Pozostała działalność	4 505 606,00	345 446,00	0,00	345 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 160,00	4 160 160,00	4 152 160,00	0,00	0,00
920	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 224,00	1 186 224,00	120 816,00	141 034,00	634 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 622,00	30 622,00	0,00	26 622,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 582,00	888 582,00	120 518,00	114 468,00	853 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea	62 020,00	62 020,00	0,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Kultura fizyczna	711 061,00	711 061,00	299 081,00	207 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93001 Obiekty sportowe	541 051,00	541 051,00	299 051,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93005 Zadania w zakresie kultury (ryzykanci)	145 000,00	145 000,00	0,00	55 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93095 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	48 248 809,00	41 990 790,00	18 341 900,00	11 945 344,00	2 027 604,00	11 438 404,00	263 481,00	103 632,00	728 000,00	6 218 600,00	6 218 600,00	4 030 400,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czaplinek
na 2017r.**

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 336 018,00
1.	Kredyty	§ 952	336 018,00
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	4 000 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 009 906,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 988 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	21 906,00
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	-2 326 112,00	
	Planowane dochody	45 923 487,00	
	minus		
	Planowane wydatki	48 249 599,00	

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.

Z tego:												
Z tego:												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	-	-	-	-	-	
751	75101	2010	2 409,00	2 409,00	2 409,00	1 000,00	1 409,00	-	-	-	-	
852	85213	2010	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00						
852	85219	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
855	85501	2060	7 212 000,00	7 212 000,00	7 212 000,00	87 742,00			7 124 258,00			
855	85502	2010	4 392 000,00	4 392 000,00	4 392 000,00	101 854,00			4 290 146,00			
Ogółem			11 697 009,00	11 697 009,00	11 697 009,00	281 196,00	1 409,00	-	11 414 404,00			

w złotych

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

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

Załącznik nr 6 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

		w złotych									
		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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich nałożone	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

**Załącznik nr 7 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2017 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 2017**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
851			Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000
			wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	19 983 30 017
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	200 000
			wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące	68 324 40 000 91 676

Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	70 000,00	7 530 700,00	406 058,00	7 530 700,00	0,00	70 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku	70 000,00	7 530 700,00	406 058,00	7 530 700,00	0,00	70 000,00

**Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.**

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 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 2017 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	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00
	3. Szkoła Podstawowa w Broczynie	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	370 400,00	370 400,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2017 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	612 200,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	185 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Prowadzenie Izby Muzealnej	62 020,00
Ogółem					859 220,00

**Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.**

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2017 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	139 458,00
2	900	90001		Zakład Gospodarki Komunalnej	kanalizacja deszczowa	43 536,00
4		90003		Zakład Gospodarki Komunalnej	oczyszczanie miasta	223 064,00
Ogółem						406 058,00

**Załącznik nr 12 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.**

PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00

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

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
			Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej, usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej	38 000,00

**Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.**

Dotacje celowe udzielone w 2017r. 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 2017r

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Czaplinek w 2017r**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			BRO CZYNO	25 886,00 zł	25 886,00 zł	
			BYSZKOWO	11 663,00 zł	11 663,00 zł	
			CZARNE WIELKIE	14 129,00 zł	14 129,00 zł	
			DRAHIMEK	10 272,00 zł	10 272,00 zł	
			GŁĘBOCZEK	7 712,00 zł	7 712,00 zł	
			KLUCZEWO	16 720,00 zł	16 720,00 zł	
			KOŁOMAT	12 264,00 zł	12 264,00 zł	
			KUSZEWO	7 617,00 zł	7 617,00 zł	
			ŁAZICE	13 623,00 zł	13 623,00 zł	
			ŁAKA	10 019,00 zł	10 019,00 zł	
			ŁYSININ	8 597,00 zł	8 597,00 zł	
			MACHLINY	15 551,00 zł	15 551,00 zł	
			NIWKA	9 609,00 zł	9 609,00 zł	
			NOWE DRAWSKO	19 375,00 zł	19 375,00 zł	
			OSTRORÓG	9 103,00 zł	9 103,00 zł	
			PIASECZNO	8 945,00 zł	8 945,00 zł	
			PŁAWNO	10 715,00 zł	10 715,00 zł	
			PROSINKO	10 747,00 zł	10 747,00 zł	
			PROSINO	7 997,00 zł	7 997,00 zł	
			PSIE GŁOWY	8 977,00 zł	8 977,00 zł	
			RZEPOWO	14 002,00 zł	14 002,00 zł	
			SIEMCZYNO	19 154,00 zł	19 154,00 zł	
			SIKORY	16 404,00 zł	16 404,00 zł	
			STARE DRAWSKO	10 588,00 zł	10 588,00 zł	
			STARE GONNE	7 206,00 zł	7 206,00 zł	
			TRZCINIEC	11 157,00 zł	11 157,00 zł	
			ŻELISŁAWIE	10 146,00 zł	10 146,00 zł	
			ŻERDNO	8 281,00 zł	8 281,00 zł	
Ogółem:				336 459,00 zł	336 459,00 zł	

**Załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r**

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	451 575,00
2	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „ Edukacja”	72 252,00
Ogółem					523 827,00

**Załącznik nr 16 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplinek na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017r**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	41 400,00
				(wymiana ogrzewania w budynku CZOK, wymiana dzwii na sal widowiskowej oraz kominkowej)	
Ogółem					41 400,00

**Załącznik nr 17 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	1 100 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
			Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1 100 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2017 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 2016.
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 2016.
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 2017 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 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. stawki kwotowe na rok 2017 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 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) zostały zmniejszone o 0,09 % w stosunku do obowiązujących w 2016 r., tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2015.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok w Gminie Czaplinek, według poniższego wyliczenia, wynika z analizy wysokości stawek

obowiązujących w roku 2016 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 2016 r.	Propozycja wzrostu na 2017 r.
Budynki mieszkalne	0,70 zł	wzrost o 0,02 zł
Budynki zw. z działalnością gospod.	20,30 zł	wzrost o 0,05 zł
Ośrodki wypoczynkowe	14,50 zł	wzrost o 0,50 zł
Budynki zw. z obrotem mater.siew.	10,68 zł	obniżka o 0,09 zł
Budynki letniskowe	7,68 zł	obniżka o 0,06 zł
Budynki pozostałe do 25 m	6,54 zł	wzrost o 0,06 zł
Budynki inwentarskie, stodoły itp. pow. 25 m	4,82 zł	wzrost o 0,89 zł
Budowle	2%	bez zmiany
Grunty zw. z działalnością gospod.	0,75 zł	wzrost o 0,05 zł
Grunty letniskowe	0,40 zł	wzrost o 0,04 zł
Grunty pozostałe	0,37 zł	wzrost o 0,06 zł
Tereny różne	0,47 zł	bez zmiany
Jeziora	4,58 zł	obniżka o 0,04 zł
Budynki zajęte na dział. zdrowotną	4,65 zł	obniżka o 0,04 zł
Grunty objęte obszarem rewitalizacji	3,00 zł	obniżka o 0,02 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok przyjęto:

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

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

		stawka	
--	--	--------	--

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	według projektu uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	317 452	0,72	228 565
budynki związane z działalnością gospodarczą.	43 914	20,35	893 650
ośrodki wczasowe o powierzchni powyżej 1000m ²	11 456,88	15,00	171 853
budowle	3 274 388,58	2%	65 488
budynki letniskowe	5 042	7,62	38 420
budynki pozostałe do 25m	45 759	6,60	302 009
budynki inwentarskie, stodoły, garaże o powierzchni użytkowej powyżej 25m ²	31326	5,71	178 871
grunty związane z działalnością gospodarczą.	411 494	0,80	329 195
grunty rekreacyjno- wypoczyn.	193 884	0,44	85 309
grunty pozostałe	1 289 185	0,43	554 350
bud. – usł. zdrowotne	520,37	4,61	2 399
jeziora	3,88	4,54	18
S U M A			2 850 127

2.850.127 zł (przypis podatku od nieruchomości) – **7.081 zł** (zwolnienia z uchwały) = **2.843.046 zł**

Przypis podatku od nieruchomości **2.843.046 zł** x przewidywane wykonanie 98% tj. **2.786.185 zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą, a także trudną sytuację finansową podatników.

Plan 2.786.000 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka według projektu uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	42 360	0,72	30 499
budynki zw. z dział. gospod.	59 711	20,35	1 215 119
ośrodki wczasowe	4 210,31	15,00	63 155
budowle		2%	1 934 675

	96 733 739,01		
budynki pozostałe	10 715	6,60	70 719
bud. –ustł. zdrowotne	605,49	4,61	2 791
jeziora	37,44	4,54	170
grunty związane z działalnością gospodarczą.	432 583	0,80	346 066
grunty rekreacyjno-wypoczyn.	19 345	0,44	8 512
grunty pozostałe	306 572	0,43	131 826
tereny różne	5 079 565	0,47	2 387 396
S U M A			6 190 928

6.190.928 zł x przewidywane wykonanie 98% tj. **6.067.109 zł** z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

Plan 6.067.000 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 2017 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 52,44 zł

Stawka podatku rolnego na 2017 rok wg ceny żyta 52,44 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	131,10 zł /tj. 2,5q x 52,44 zł/
z 1 ha fizycznego	262,20 zł /tj. 5q x 52,44 zł/

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	4 150,0 ha x 131,10zł = 544 065 zł
Liczba ha fizycznych	183,0 ha x 262,20 zł = 47 983 zł

Razem przypis na 2017 r. –592.048 zł x przewidywane wykonanie 98% z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. **580.207 zł**

Plan: 580.000 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	901,0 ha x 131,10 zł = 118 121 zł
Liczba ha fizycznych	1,0 ha x 262,20 zł = 262 zł

Razem przypis na 2017 rok **118.383 zł** x przewidywane wykonanie 97% z uwagi na sprzedaż gruntów przez ANR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. **114.832 zł**

Plan: 115.000zł

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 2016 r. cena urzędowa drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła **191,01 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	191,01 zł x 0,22m ³ x 50% = 21,0111 zł
z 1 ha pozostałych lasów	191,01 zł x 0,22m ³ = 42,0222 zł

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów pozostałych	402,4831 ha x 42,0222 zł = 16 913,00 zł
--------------------------------	---

16.913 zł x przewidywane wykonanie 97% = **16.405 zł**

Plan: 16.000 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia rezerwatów	33,1319 ha x 21,0111 zł = 696,14 zł
Powierzchnia lasów pozostałych	10 720,2554 ha x 42,0222 zł = 450 488,72 zł

451.185 zł x przewidywane wykonanie 98% = 442.161 zł

Plan: 442.000zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawę do naliczenia podatku od środków transportowych stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów. Ustalone 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 2017 r. utrzymane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2016 r., natomiast górne stawki na 2017 r. zmalały o 0,9 %.

Z uwagi na obniżenie ustawowych stawek górnych oraz niezmiennie stawki minimalne, lokalne stawki podatku od środków transportowych w roku 2017 utrzymane zostaną na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku.

Podatek od osób fizycznych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł	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	4	1.040,00	4.160,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 9ton do poniżej 12 ton	15	1.302,00	19.530,00
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	1	2.048,00	2.048,00

od 19t do poniżej 23t – trzy osie			
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	13	2.310,0 0	30.030,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 29t wzwyż – cztery osie i więcej z innym system zawieszenia	1	3.035,0 0	3.035,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC od 12t do poniżej 31t - dwie osie bez względu na rodzaj zawieszenia	1	1.806,0 0	1.806,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	27	2.205,0 0	59.535,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 40t wzwyż- trzy osie i więcej z innym rodzajem zawieszenia	1	3.087,0 0	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	1.166,0 0	11.660,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż – dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	7	2.048,0 0	14.336,00
Przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 33t do poniżej 38t – dwie osie z innym systemem zawieszenia	1	1.680,0 0	1.680,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż- dwie osie z innym rodzajem zawieszenia	2	2.195,0 0	4.390,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t < 38t - trzy osie i więcej każdy bez względu na rodzaj zawieszenia	3	1.418,0 0	4.254,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	27	1.806,0 0	48.762,00
autobusy: mniejszej niż 22 miejsca	2	1.040,0 0	2.080,00
autobusy: równej lub większej niż 22	17	1.934,0	32.878,00

miejsca		0	
Ogółem	145		261.627,00

Przypis podatku od środków transportowych 261.627 x przewidywane wykonania 93% z uwagi na zmniejszającą się liczbę środków transportowych z roku na rok oraz możliwość czasowego wyrejestrowania, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu tj. **243.313 zł**

Plan: 243.000 zł

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka	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	5	1.806,00	9.030,00
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 33t < 38t – dwie osie z zawieszeniem pneumat. pow.36t	2	1.554,00	3.108,00
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	1	1.953,00	1.953,00
Ogółem	17		27.008,00

Przypis podatku 27.008 zł x przewidywane wykonanie 93% = 25.117 zł

Plan: 25.000 zł

OPLATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie zrealizowanego wykonania w 2016 r. za III kwartały oraz przewidywanym wpływie w kwartale IV 2016 r.

Plan: 9.000 zł

OPLATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie wykonania roku 2016 r. uwzględniającego realizację wpływów za III kwartały oraz przewidywany wpływ za IV kwartał 2016 r., a także okoliczności zbycia jednego z ośrodków wypoczynkowych.

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

(odsetki pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2016

Plan: osoby fizyczne- 13.000zł

osoby prawne - 2.000zł

KOSZTY UPOMNIEN

(koszty pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. ,

Plan: 8.000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

za jeziora płynące za 2016 r.

15 294 zł

REFUNDACJA Z PFRON

za zakłady pracy chronionej

40 zł

KOSZTY UPOMNIEN

(koszty pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. ,

Plan: 8.000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

za jeziora płynące za 2016 r.

15 294 zł

REFUNDACJA Z PFRON

za zakłady pracy chronionej

40 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2017	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					359 500,00	312 500,00
	01008	Melloracje wodne				33 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych wynagrodzenie	10 000,00	33 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				312 500,00	312 500,00
		inwestycja	1	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko		312 500,00	312 500,00
	01030	Izby rolnicze				14 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność izb Rolniczych		14 000,00	
	01095	Pozostała działalność				0,00	0,00
			1	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wyплаты dla producentów rolnych			
020 LEŚNICTWO						1 238,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				1 238,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny usługi	1 238,00 1 000,00	1 238,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 641 532,00	1 355 909,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				70 000,00	0,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe		70 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				1 455 909,00	1 355 909,00
			1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	
		inwestycja	2	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do m. Nivka		1 345 909,00	1 345 909,00
		inwestycja	3	Projekt budowlany przebudowy ulicy Bema w Czaplinku		10 000,00	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne				115 623,00	0,00
			1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00	
			2	Fundusz sołecki		15 623,00	

630	TURYSTYKA				413 025,00	150 240,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				40 600,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		21 100,00	
		2	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej	2 000,00	19 500,00	
63095	Pozostała działalność				372 425,00	150 240,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	65 000,00	
	inwestycja	2	„Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow		35 000,00	35 000,00
	inwestycja	3	Gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek		75 240,00	75 240,00
	inwestycja	4	Budowa pomostu w m.Rzepowo		30 000,00	30 000,00
	inwestycja	5	Pomost w m.Głęboćek-projekt		10 000,00	10 000,00
		6	Fundusz sołecki		157 185,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				346 206,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				242 000,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		142 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				97 206,00	0,00
		1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		97 206,00	
70095	Pozostała działalność				7 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	7 000,00	7 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				349 660,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				207 702,00	0,00
		1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		207 702,00	
	wynagrodzenia	2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				141 958,00	0,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy gminnych (w tym prace geologiczne przy poszerzeniu cmentarza komunalnego)			
	dotacja	3	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnym (stawka jednostkowa 1,36 zł/m2) pow cmentarza w Czaplinku - 44 043 m2, pow. cmentarzy wiejskich - 58 500 m2 razem 102 543 m2 x 1,360 = 139 458 zł		139 458,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 290 873,00	20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				55 600,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste place i pochodne	55 600,00	55 600,00	
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				3 903 773,00	20 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	3 038 000,00 785 773,00	3 823 773,00	
	wynagrodzenia	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		60 000,00	
			wynagrodzenia prowizyjne	55 000,00		
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00		
	inwestycja	3	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				41 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	2 000,00	41 000,00	
75095	Pozostała działalność				70 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 000,00	8 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:		59 000,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”	18 000,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00		
		d	LOT „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębicy2500	2 500,00		
		e	Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		f	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	24 000,00		
		3	Na działalność czterech samorządów miejskich	3 500,00	3 500,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 409,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 409,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 409,00	
752	OBRONA NARODOWA				2 000,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne				2 000,00	0,00
		1.	Pozostałe wydatki		2 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				805 157,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				289 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze	77 007,00 50 000,00	254 500,00	
		2	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa	35 000,00	35 000,00	

	75414	Obrona cywilna				1 500,00	0,00
			1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		1 500,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				71 000,00	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		3 000,00	
		dotacja	6.	Dotacja ŚRWOPR (zakup silnika)		10 000,00	
	75416	Straż Miejska				292 020,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	272 270,00 19 750,00	292 020,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe						101 000,00	0,00
			1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
			2.	Rezerwa		100 000,00	
75495 Pozostała działalność						50 137,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne	31 137,00	50 137,00	
			2.	Serwis i monitoringu	19 000,00		
757 OBSŁUGA 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						350 000,00	80 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						40 000,00	0,00
			1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		40 000,00	
75818 Rezerwy ogólne i celowe						310 000,00	80 000,00
			1.	Rezerwa ogólna		50 000,00	
			2.	Rezerwy celowe:			
			a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych		120 000,00	
			b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		40 000,00	
			c)	Rezerwa inwestycyjna		100 000,00	80 000,00

80101	Szkoly podstawowe				5 217 788,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkola Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 899 729,00 639 233,00	4 538 962,00	
	wynagrodzenia	2	Szkola Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	583 663,00 95 163,00	678 826,00	
80104	Przedszkola				3 320 475,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne inne	2 086 520,00 419 875,00	2 506 395,00	
	dotacja	2	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 666,6 x 75 % = 501,75 miesięcznie 501,75 x 75 dzieci x 12 miesięcy = 451 575		451 575,00	
	dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 666,6 x 75 % = 501,75 miesięcznie 501,75 x 12 dzieci x 12 miesięcy = 451 575		72 252,00	
		4	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		24 300,00	
		5	Realizacja projektu pn. „Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplunek		265 953,00	
80110	Gimnazja				2 673 516,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Gimnazjum w Czaplunku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 345 933,00 327 583,00	2 673 516,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół				670 000,00	0,00
		1	Dowozenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		670 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 951,00	0,00
		1	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplunku	4 745,00 13 063,00 2 139,00 8 004,00	27 951,00	
80148	Stołówki szkolne				342 573,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku w tym wynagrodzenia i pochodne	188 194,00 32 642,00	220 836,00	
	wynagrodzenia		Gimnazjum w Czaplunku w tym wynagrodzenia i pochodne inne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "	100 172,00 21 565,00	121 737,00	
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				55 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	50 380,00 4 620,00	55 000,00	

80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				674 468,00	0,00
wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	303 641,00 36 100,00	339 641,00	
wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	94 650,00 10 170,00	104 820,00	
wynagrodzenia	3	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	208 259,00 21 748,00	230 007,00	
80195 Pozostała działalność				97 380,00	0,00
wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne		25 000,00	
wynagrodzenia	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	
	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	
wynagrodzenia	7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00	
	8	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		13 380,00	
wynagrodzenia	9	Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego - rozwój edukacji		27 500,00	
851 OCHRONA ZDROWIA				293 000,00	0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej				43 000,00	
dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji		8 000,00	0,00
wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia wynagrodzenia	7 000,00	20 000,00	
	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	19 983,00 30 017,00	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	68 324,00 91 676,00	200 000,00	
dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji	20 000,00		
dotacje		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowe	20 000,00		

852	POMOC SPOŁECZNA				4 084 143,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				137 000,00	0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		137 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia				100 000,00	
			Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+		100 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy				6 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		6 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				67 000,00	
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)	33 000,00 34 000,00	67 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				780 600,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	699 000,00 81 000,00	780 000,00	
		2.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		600,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				740 000,00	
			Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		740 000,00	
85216	Zasiłki stałe				270 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	270 000,00	270 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 138 743,00	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	117 009,00 1 021 734,00	277 000,00 861 743,00	
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	
85230	Pozostała działalność				834 800,00	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	
		2.	Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		20 000,00	
		3.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		4 000,00	
		4.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		800,00	

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				383 277,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne				382 007,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	161 608,00 14 818,00	176 426,00	
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	152 363,00 47 150,00	199 513,00	
	wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	5 230,00 838,00	6 068,00	
	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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				1 270,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Szkola Podstawowa w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	802,00 22,00 446,00	1 270,00	
855	RODZINA				12 076 852,00	
	85501 Świadczenia wychowawcze				7 212 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wypłata świadczenia 500+ (zadanie zlecone środki wojewody)	87 742,00	7 212 000,00	
	85502 Świadczenia rodzinne				4 416 000,00	
	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	101 854,00	4 392 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM			
		3	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		24 000,00	
	85504 Wspieranie rodziny				38 852,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego		38 852,00	
	85508 Rodziny zastępcze				120 000,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		120 000,00	
	85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze				290 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		290 000,00	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 960 769,00	4 260 160,00
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				1 106 000,00	0,00
	dotacje	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		6 000,00	
	inwestycja	2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 2,50zł x 22 500m3 =56 250,00		0,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych		1 100 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				303 064,00	
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		80 000,00	
		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				140 563,00	
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	100 000,00	
		2	Fundusz sołecki		40 563,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				694 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		675 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta		7 000,00	
		3	Fundusz sołecki		12 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z kar za korzystanie ze środowiska				38 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		38 000,00	
90095	Pozostała działalność				4 505 606,00	4 160 160,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)		335 000,00	
	inwestycja	2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku		4 032 160,00	4 032 160,00
	inwestycja	3	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku		8 000,00	8 000,00
		4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno		60 000,00	60 000,00
		5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku		60 000,00	60 000,00
		6	Podatek od nieruchomości		10 446,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 276 224,00	80 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				30 622,00	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	
		3	Fundusz sołecki		16 622,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				968 582,00	80 000,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury			
	dotacja		podmiotowa na działalność ośrodka kultury		612 200,00	
	wynagrodzenia	2	dotacja celowa (wymiana ogrzewania II etap, wymiana drzwi na Sali widowiskowej oraz drzwi do Sali kominkowej)		41 400,00	
	inwestycja	2	utrzymanie świetlic wiejskich w tym wynagrodzenia Inne wydatki bieżące (opłat) remonty bieżące	120 516,00 20 000,00	140 516,00	
		3	Amfiteatr - Przebudowa sceny		80 000,00	80 000,00
		4	Fundusz sołecki		94 466,00	
92116	Biblioteki				185 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		185 000,00	0,00
92118	Muzea				62 020,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej		62 020,00	
92120	Ochrona zabytków				30 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		30 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				711 051,00	0,00
92601	Obiekty sportowe				541 051,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek a) wynagrodzenia b) zadania bieżące	299 051,00 242 000,00	541 051,00	
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	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	18 000,00	18 000,00	
OGÓŁEM					48 249 599,00	6 258 809,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZAPLINEK NA LATA 2017-2028

CZAPLINEK, 15.11.2016 r.

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2017- 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 2017- 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 2017- 2021 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 2017.

10

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	
Formula	(1.1)+(1.2)											
2017	45 923 487,00	43 721 621,00	5 853 700,00	120 000,00	12 017 000,00	8 853 000,00	9 925 770,00	14 420 277,00	2 201 866,00	865 000,00	0,00	
2018	57 094 068,00	47 086 018,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	10 008 050,00	1 000 000,00	9 068 050,00	
2019	51 489 850,00	48 527 350,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	2 982 500,00	1 000 000,00	2 089 850,00	
2020	51 249 179,00	48 800 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	2 449 179,00	1 000 000,00	1 449 179,00	
2021	50 110 000,00	49 110 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	50 730 529,00	49 730 529,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	51 634 471,00	50 634 471,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	52 616 450,00	51 616 450,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	52 909 172,00	51 909 172,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	53 300 000,00	52 300 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	53 300 000,00	52 300 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	52 301 105,00	51 301 105,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1240), w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	48 240 599,00	41 990 790,00	103 532,00	12 782,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	6 258 809,00
2018	54 580 050,00	41 787 580,00	103 532,00	12 782,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 792 470,00
2019	48 911 850,00	41 334 717,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 577 133,00
2020	48 511 178,00	43 338 769,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 172 410,00
2021	47 422 000,00	44 422 000,00	103 532,00	12 782,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	47 915 000,00	44 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	48 684 170,00	45 684 170,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	49 868 906,00	46 423 906,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00
2025	51 323 650,00	46 823 650,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
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]									
2017	-2 326 112,00	4 336 018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 018,00	2 326 112,00	0,00	0,00
2018	2 514 018,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 578 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 738 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 688 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 815 529,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 301,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 747 544,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 565 522,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 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)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	2 009 906,00	2 009 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 514 018,00	2 514 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 815 529,00	2 815 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 950 301,00	2 950 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 585 522,00	1 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	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 bieżących, 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] - [2.1]	[11] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
2017	23 518 019,00	0,00	1 730 831,00	1 730 831,00
2018	21 004 001,00	0,00	5 298 438,00	5 298 438,00
2019	18 426 001,00	0,00	7 192 633,00	7 192 633,00
2020	15 688 001,00	0,00	5 461 231,00	5 461 231,00
2021	13 000 001,00	0,00	4 688 000,00	4 688 000,00
2022	10 184 472,00	0,00	5 015 529,00	5 015 529,00
2023	7 234 171,00	0,00	4 950 301,00	4 950 301,00
2024	4 486 627,00	0,00	5 192 544,00	5 192 544,00
2025	2 901 105,00	0,00	5 085 522,00	5 085 522,00
2026	1 601 105,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2027	301 105,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	0,00	0,00	3 801 105,00	3 801 105,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	
2017	6,17%	6,14%	0,00	6,14%	5,65%	6,34%	6,34%	TAK
2018	5,72%	5,70%	0,00	5,70%	11,03%	5,83%	5,83%	TAK
2019	6,37%	6,35%	0,00	6,35%	15,91%	7,12%	7,12%	TAK
2020	6,52%	6,50%	0,00	6,50%	12,61%	10,86%	10,86%	TAK
2021	6,51%	6,48%	0,00	6,48%	11,35%	13,18%	13,18%	TAK
2022	6,58%	6,56%	0,00	6,56%	11,86%	13,29%	13,29%	TAK
2023	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,52%	11,94%	11,94%	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,77%	11,58%	11,58%	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,50%	11,72%	11,72%	TAK
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,88%	11,60%	11,60%	TAK
2027	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,88%	11,38%	11,38%	TAK
2028	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	9,18%	11,09%	11,09%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne		
						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]						
2017	0,00	0,00	15 561 960,00	4 290 873,00	6 019 113,00	293 453,00	5 725 660,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 514 018,00	2 514 018,00	16 000 000,00	4 400 000,00	10 266 170,00	27 500,00	10 238 670,00	7 948 670,00	0,00	0,00	
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	7 536 983,00	25 000,00	7 511 983,00	5 562 200,00	0,00	0,00	
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	5 076 410,00	0,00	5 076 410,00	4 056 410,00	0,00	0,00	
2021	2 688 000,00	2 688 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	2 053 797,00	0,00	2 053 797,00	2 053 797,00	0,00	0,00	
2022	2 815 529,00	2 815 529,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 950 301,00	2 950 301,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 747 544,00	2 747 544,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 585 522,00	1 585 522,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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												
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.

**Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr z dnia....
w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2017-2028**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2017 – 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 2017 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 2017 -2028 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2017 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2016, 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 2017r.

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 2017 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2016, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 1,5%. 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 2017 zamyka się deficytem 2 326 112,00 zł, w latach 2018-2028 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2017 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem oraz środkami pozyskanymi ze sprzedaży obligacji. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

W 2017 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 4 336 018,00 zł przeznaczonym na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie planuje się przychodów w latach 2018-2028.

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 długu. Przyjmuje się, że dług w latach 2018-2028 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr..... z dnia.....

kwoły w

zł

w sprawie uchwalenia zmiany w WPF Gminy Czaplinek na lata 2017 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 019 113,00	10 266 170,00	7 536 983,00	5 076 410,00	2 053 797,00
1.a	- wydatki bieżące				517 849,00	293 453,00	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 079 547,00	5 725 660,00	10 238 670,00	7 511 983,00	5 076 410,00	2 053 797,00
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 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					6 019 113,00	10 221 170,00	5 987 200,00	1 986 410,00	394 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 849,00	293 453,00	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego - rozwój edukacji	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	85 000,00	27 500,00	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn.„ Radosne przedszkole- podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek” - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2017	432 849,00	265 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 893 360,00	5 725 660,00	10 193 670,00	5 962 200,00	1 966 410,00	394 618,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 618,00
1.1.2.2	Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Zieleniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie”	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2019	547 350,00	0,00	100 000,00	447 350,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 952 473,00
345 953,00
30 606 520,00
24 588 511,00

345 953,00
80 000,00

265 953,00

24 242 558,00
394 618,00
547 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kolań - Urząd Miejski w Czaplinku - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom-Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	1 443 300,00	0,00	0,00	700 000,00	743 300,00	0,00
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	1 300 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	8 754 000,00	4 032 160,00	4 490 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom-Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2018	912 500,00	312 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2020	1 280 000,00	0,00	280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Nivka - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2017	1 357 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	1 807 395,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	120 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 443 300,00

1 300 000,00
8 523 000,00
912 500,00

1 280 000,00
1 346 000,00

80 000,00
1 500 000,00

120 000,00

1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.13	"Rowerem do sąsiada" - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	3 971 065,00	35 000,00	2 857 830,00	928 850,00	63 110,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowujące oraz stacji uzdatniania wody w m Czarne Małe i Czarne Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	1 417 000,00	0,00	705 000,00	706 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 186 187,00	0,00	45 000,00	1 549 783,00	3 110 000,00	1 659 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 186 187,00	0,00	45 000,00	1 549 783,00	3 110 000,00	1 659 179,00
1.3.2.1	"Rowerem do sąsiada" - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacja (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kaszaniowa (III etap), lata 2008 -2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2020	3 987 280,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiałowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2020	870 335,00	0,00	45 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00

Limit zobowiązań	3 884 790,00
1 411 000,00	
0,00	
0,00	
6 363 962,00	
0,00	
6 363 962,00	
0,00	
520 000,00	
1 000 000,00	
395 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	342 500,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej do Kołomaty, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody		2007	2021	2 189 929,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 659 179,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akcyjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	802 283,00	0,00	0,00	407 283,00	340 000,00	0,00

Limit zobowiązań
1 542 500,00
2 159 179,00
747 283,00