

Uchwała Nr XL/380/18
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018- 2029

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/362/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Opis zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XL/380/18 z dnia 08.02.2018 r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na
lata 2018-2029

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												1.2.1	1.2.2	
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			
2018	48 114 488,00	46 971 488,00	6 333 512,00	500 000,00	12 842 000,00	9 113 000,00	11 232 201,00	14 535 985,00	1 143 000,00	814 000,00	311 000,00			
2019	51 879 415,00	47 265 740,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	4 613 675,00	1 000 000,00	3 613 675,00			
2020	54 831 690,00	49 923 877,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	4 907 813,00	1 000 000,00	3 907 813,00			
2021	50 196 018,00	49 196 018,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	50 730 529,00	49 730 529,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	51 634 471,00	50 634 471,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	52 616 450,00	51 616 450,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	53 909 172,00	52 909 172,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	54 300 000,00	53 300 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	54 300 000,00	53 300 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	53 601 105,00	52 601 105,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu podsumowym, 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 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	50 641 869,00	43 807 848,00	103 532,00	12 782,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 834 021,00	
2019	49 301 415,00	41 334 717,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 966 698,00	
2020	52 093 690,00	42 438 769,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 654 921,00	
2021	47 422 000,00	41 122 000,00	103 532,00	12 782,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	
2022	47 915 000,00	44 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	48 684 170,00	45 684 170,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	49 868 906,00	46 423 906,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00	
2025	51 323 650,00	46 823 650,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2026	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2027	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2028	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-2 527 381,00	4 955 381,00	0,00	0,00	655 381,00	655 381,00	4 300 000,00	1 872 000,00	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	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 815 528,00	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	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 601 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		w tym:							z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 390 019,00	0,00	3 163 640,00	3 819 021,00				
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812 019,00	0,00	5 931 023,00	5 931 023,00				
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 074 019,00	0,00	7 485 108,00	7 485 108,00				
2021	2 774 018,00	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 001,00	0,00	8 074 018,00	8 074 018,00				
2022	2 815 529,00	2 815 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 472,00	0,00	5 015 529,00	5 015 529,00				
2023	2 950 301,00	2 950 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 171,00	0,00	4 950 301,00	4 950 301,00				
2024	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 827,00	0,00	5 192 544,00	5 192 544,00				
2025	2 585 522,00	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 105,00	0,00	6 085 522,00	6 085 522,00				
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 105,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 105,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
2028	1 601 105,00	1 601 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 105,00	5 101 105,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lo	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,72%	6,69%	0,00	6,69%	8,27%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2019	6,33%	6,30%	0,00	6,30%	13,36%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,07%	0,00	6,07%	15,47%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,64%	0,00	6,64%	18,08%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	6,58%	6,56%	0,00	6,56%	11,86%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2023	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,52%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,77%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2025	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,14%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,52%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2027	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,52%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,38%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,14%	12,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	16 854 089,00	4 297 761,00	4 092 840,00	0,00	4 092 840,00	3 872 840,00	0,00	0,00
2019	2 578 000,00	0,00	16 000 000,00	4 400 000,00	7 144 633,00	0,00	7 144 633,00	5 582 200,00	0,00	0,00
2020	2 738 000,00	0,00	16 000 000,00	4 400 000,00	9 611 410,00	0,00	9 611 410,00	4 056 410,00	0,00	0,00
2021	2 774 018,00	0,00	16 000 000,00	4 400 000,00	6 266 627,00	0,00	6 266 627,00	2 053 797,00	0,00	0,00
2022	2 815 529,00	0,00	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	0,00	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	0,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 585 522,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 601 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	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
2029	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 прогноzy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie прогноzy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 510 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 594 850,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 501 410,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 607 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. W której nowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XL/380/18 z dnia 08.02.2018 r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018-2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 802 802,00	4 082 840,00	7 144 833,00	9 811 410,00	8 286 827,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 802 802,00	4 082 840,00	7 144 833,00	9 811 410,00	8 286 827,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				25 418 615,00	4 047 840,00	5 594 850,00	6 501 410,00	4 807 448,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 418 615,00	4 047 840,00	5 594 850,00	6 501 410,00	4 807 448,00	0,00
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	394 618,00	0,00
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 Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom. - Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt - 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	700 000,00	743 300,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2021	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	7 523 000,00	3 490 840,00	0,00	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	694 500,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2022	2 194 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku prz ul Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit zobowiązań
1	27 115 510,00
1.a	0,00
1.b	27 115 510,00
1.1	20 751 548,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	20 751 548,00
1.1.2.1	394 618,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 443 300,00
1.1.2.4	1 300 000,00
1.1.2.5	3 480 840,00
1.1.2.6	382 000,00
1.1.2.7	2 130 000,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	80 000,00
1.1.2.10	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	3 971 065,00	15 000,00	929 850,00	63 110,00	2 842 830,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowę oraz stacji uzdatniania wody w m. Czarnie Małe i Czarnie Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	1 417 000,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PŁAWIEŃSKIEJ W CZ-KU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD PATRONATEM SKUPISKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOM. - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	2 520 000,00	70 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA POTRZEBY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W M. BRO CZYNO - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	3 750 000,00	90 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, z tego:									
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 1.1.11-1.1.22), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				10 186 187,00	45 000,00	1 549 783,00	3 110 000,00	1 659 179,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 186 187,00	45 000,00	1 549 783,00	3 110 000,00	1 659 179,00	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	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wilejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2020	3 987 280,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2020	870 335,00	45 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2020	1 700 000,00	0,00	342 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej do Koloniat, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2021	2 189 929,00	0,00	0,00	500 000,00	1 659 179,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	802 283,00	0,00	407 283,00	340 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	120 000,00
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	3 849 790,00
1.1.2.14	1 411 000,00
1.1.2.15	2 460 000,00
1.1.2.16	3 690 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 363 982,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 363 982,00
1.3.2.2	520 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	395 000,00
1.3.2.5	1 542 500,00
1.3.2.6	2 159 179,00
1.3.2.7	747 283,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XL/380/18
dnia 08.02.2018r w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018- 2029

**Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 i nr 3 do uchwały nr
XXXIX/362/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018-
2029.**

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 580 000,00 zł,
- 2) Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 390 300,00,
- 3) Wynik budżetu po wprowadzonych zmianach zamyka się deficytem
w wysokości 2 527 381,00 zł, co stanowi 189 700.00 zł ,
- 4) Dokonuje się zmiany w planie emisji obligacji (zmniejszenie o 200 000 zł)
jak również zwiększa się udział wolnych środków w pokryciu planowanego
deficytu o kwotę 10 300,00 zł.

W załączniku nr 3 dokonuje się następujących zmian:

W zakresie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć dokonuje
się korekty limitów zobowiązań zgodnie z planowanymi do poniesienia
wydatkami.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

