

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
NA 2018 R.**

Czaplinek, dnia 15 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 110 / 2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 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 2016 r, poz.1870 z póź. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe	47 534 488 ,00 zł
w tym : dochody bieżące	46 391 488 ,00 zł
dochody majątkowe	1 143 000,00 zł
2. Wydatki budżetowe	50 251 569,00 zł
w tym : wydatki bieżące	43 757 548 ,00 zł
wydatki majątkowe	6 494 021,00 zł
3. Deficyt budżetowy	2 717 081,00 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 2017 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2018

Uchwała
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2018.

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	-47 534 488,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 46 391 488,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 1 143 000,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	50 251 569,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 43 757 548,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 6 494 021,00 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 717 081,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych ,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	- 4 500 000,00zł,
2) rozchody	- 2 428 000,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ogólną w kwocie | - 50 000,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie | - 440 000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - 132 000,00 zł, |
| b. zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych | - 150 000,00 zł, |
| c. rezerwę inwestycyjną | - 80 000,00 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) | - 78 000,00 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 - 260 000,00 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 | - 364 010,00 zł, |
| 2) wydatki | - 364 010,00 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.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik nr 17) w kwotach:

- | | |
|------------|-------------------|
| 1) dochody | - 1 100 000,00 zł |
| 2) wydatki | - 1 100 000,00 zł |

§ 12.

1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 14) w kwocie - 375 714, 58 zł,

§ 13.

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 | -2 717 081,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | -2 428 000,00 zł, |

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nich określonych, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.

§ 15.

Ustala się dotacje:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie | - 948 295,00 zł, |
| b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie | - 483 436,00 zł, |
| c. celowe na zadania własne (Załącznik nr 16) w kwocie | - 42 400,00 zł |

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- | | |
|--|------------------|
| a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie | - 219 000,00 zł, |
| b. podmiotowe (załącznik Nr 15) w kwocie | - 842 271 ,00 zł |

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 r.

Dochody
budżetu Gminy Czaplinek
w 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00
	63095		Pozostała działalność	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00
		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

		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	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 500,00	333 500,00	832 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 500,00	333 500,00	832 000,00	0,00
		O550	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	18 000,00	0,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 950,00	181 950,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	181 950,00	181 950,00	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	179 450,00	179 450,00	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	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 400,00	53 400,00	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	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	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	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 247 672,00	18 247 672,00	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	6 839 160,00	6 839 160,00	0,00	0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00
		O320	Podatek rolny	101 000,00	101 000,00	0,00	
		O330	Podatek leśny	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
		O340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	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	15 160,00	15 160,00	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	4 126 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00
		O320	Podatek rolny	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
		O330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		O340	Podatek od środków transportowych	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	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	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		O480	Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 833 512,00	6 833 512,00	0,00	0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 333 512,00	6 333 512,00	0,00	0,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 439 201,00	11 439 201,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 252 784,00	7 252 784,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 252 784,00	7 252 784,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 340 125,00	3 340 125,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 340 125,00	3 340 125,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 292,00	639 292,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	639 292,00	639 292,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	645 520,00	645 520,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	633 470,00	633 470,00	0,00	0,00
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00		
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 670,00	398 670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 600,00	2 600,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 818 030,00	1 818 030,00	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	73 000,00	73 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 600,00	635 600,00	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)	635 000,00	635 000,00		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	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	286 000,00	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	263 430,00	263 430,00	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)	261 000,00	261 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 233 300,00	12 233 300,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 604 300,00	7 604 300,00	0,00	0,00
		O900	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	300,00	300,00	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	6 000,00	6 000,00	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	7 598 000,00	7 598 000,00		0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 000,00	4 629 000,00	0,00	0,00
		O900	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	4 600 000,00	4 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 000,00	1 138 000,00	120 000,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		O490	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
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				47 534 488,00	46 391 488,00	1 143 000,00	311 000,00

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2018 r.

W.2000/03																		
z tego:																		
z tego:																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:								z tego:		
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	766 933,00	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 933,00	7 833,00	718 933,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	718 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 933,00	718 933,00	718 933,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	488 448,00	361 448,00	0,00	305 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	573 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	145 448,00	135 448,00	0,00	135 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	637 932,00	36 784,00	20 000,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 38,00	601 138,00	601 000,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	41 000,00	3 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	596 932,00	95 784,00	17 000,00	78 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 138,00	501 138,00	501 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	360 000,00	7 009,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

710	Działalność usługowa	401 232,00	401 232,00	10 000,00	211 782,00	179 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 282,00	218 282,00	10 000,00	208 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	182 950,00	182 950,00	0,00	3 500,00	179 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 474 203,00	4 486 303,00	3 296 900,00	1 188 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 072 761,00	4 053 861,00	3 232 500,00	821 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	8 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	78 042,00	78 042,00	3 000,00	75 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	1 000,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	1 000,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostała działalność obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 541,00	914 541,00	427 54,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	74 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	84 000,00	84 000,00	23 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straz gminna (miejscowa)	311 321,00	311 321,00	290 821,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	59 720,00	59 720,00	39 720,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Obsługa długu publicznego	803 632,00	803 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Różne rozliczenia	398 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	13 957 565,00	13 917 655,00	10 634 750,00	2 440 528,00	842 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	6 010 202,00	6 010 202,00	5 153 154,00	857 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 495 771,00	3 495 771,00	2 207 400,00	446 100,00	842 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 151 133,00	2 111 133,00	1 801 315,00	309 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniow do szkoi	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokszaltanie i doskonalenie nauczycieli	25 465,00	25 465,00	0,00	25 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stoiowki szkolne i przedszkolne	372 699,00	372 699,00	316 852,00	55 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadani wymagajaca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	55 000,00	55 000,00	50 380,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadani wymagajaca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkolach podstawowych i gimnazjach	744 825,00	744 825,00	744 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Raalizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach	360 830,00	360 830,00	360 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	308 000,00	308 000,00	106 552,00	162 448,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	48 000,00	48 000,00	7 500,00	32 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	19 142,00	40 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	78 910,00	79 090,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 828 978,00	3 828 978,00	1 060 331,00	2 748 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 600,00	715 600,00	0,00	715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 159 121,00	1 159 121,00	1 028 074,00	131 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	61 257,00	61 257,00	42 257,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 874,00	403 874,00	340 667,00	63 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Swietlice szkolne	402 604,00	402 604,00	340 567,00	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czaplinek
na 2018r.**

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 145 081,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 500 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	645 081,00
Rozchody ogółem:			2 428 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 428 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Nadwyżka/deficyt budżetowy	-2 717 081,00	
	Planowane dochody	47 534 488,00	
	minus		
	Planowane wydatki	50 251 569,00	

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018r

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

z tego:														Wydatki małatkowe
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
						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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	-	-	-	-	-			
751	75101	2010	2 415,00	2 415,00	2 415,00	1 000,00	1 415,00	-	-	-	-			
852	85213	2010	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00								
852	85219	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
855	85501	2060	7 598 000,00	7 598 000,00	7 598 000,00	87 742,00			7 510 258,00					
855	85502	2010	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	101 854,00			4 498 146,00					
Ogółem			12 293 815,00	12 293 815,00	12 293 815,00	283 996,00	1 415,00	-	12 008 404,00					

w złotych

w złotych

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2018 r.**

w złotych											
z tego:											
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						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	
						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

Załącznik nr 6 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

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

w złotych

**Załącznik nr 7 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2018 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	260 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2018**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
851			Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000
			wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	19 142 40 858
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	200 000
			wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące	78 910 42 000 79 090

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018r.

w złotych							
	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	70 000,00	7 530 700,00	483 436,00	7 530 700,00	0,00	70 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplunku	70 000,00	7 530 700,00	483 436,00	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 2018r.**

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 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 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa ul. Walecka 49 w Czaplinku	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoła Podstawowa ul Słoneczna 27 w Czaplinku	0,00	88 010,00	88 010,00	0,00	0,00
	3. Szkoła Podstawowa w Broczynie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	364 010,00	364 010,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2018 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 osrodka kultury	682 345,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	190 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Prowadzenie Izby Muzealnej	75 950,00
Ogółem					948 295,00

**Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 r.**

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2018 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	179 450,00
2	900	90001		Zakład Gospodarki Komunalnej	kanalizacja deszczowa	46 391,00
4		90003		Zakład Gospodarki Komunalnej	oczyszczanie miasta	257 595,00
Ogółem						483 436,00

**Załącznik nr 12 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018r.**

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 2018r.**

Dotacje celowe udzielone w 2018r. na zadania własne gminy Czaplinek realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
3	921	92105		Zadania w zakresie kultury	4 000,00
4		92120		Obiekty zabytkowe	50 000,00
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					219 000,00

Załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Czaplinek w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			BRO CZYNO	29 667,38 zł	29 667,38 zł	
			BYSZKOWO	13 245,65 zł	13 245,65 zł	
			CZARNE WIELKIE	16 060,81 zł	16 060,81 zł	
			CZARNE MAŁE	13 606,57 zł	13 606,57 zł	
			DRAHIMEK	11 585,44 zł	11 585,44 zł	
			GŁĘBOCZEK	8 806,37 zł	8 806,37 zł	
			KLUCZEWO	18 839,87 zł	18 839,87 zł	
			KOŁOMĄT	14 111,85 zł	14 111,85 zł	
			KUSZEWO	- zł	- zł	
			ŁAZICE	15 447,25 zł	15 447,25 zł	
			ŁĄKA	11 404,98 zł	11 404,98 zł	
			ŁYSININ	9 816,94 zł	9 816,94 zł	
			MACHLINY	17 721,02 zł	17 721,02 zł	
			NIWKA	11 404,98 zł	11 404,98 zł	
			NOWE DRAWSKO	8 589,82 zł	8 589,82 zł	
			OSTRORÓG	10 394,41 zł	10 394,41 zł	
			PIASECZNO	10 250,04 zł	10 250,04 zł	
			PŁAWNO	12 198,99 zł	12 198,99 zł	
			PROSINKO	12 235,09 zł	12 235,09 zł	
			PROSINO	9 131,20 zł	9 131,20 zł	
			PSIE GŁOWY	10 286,13 zł	10 286,13 zł	
			RZEPOWO	15 880,35 zł	15 880,35 zł	
			SIEMCZYNO	21 943,75 zł	21 943,75 zł	
			SIKORY	19 020,33 zł	19 020,33 zł	
			STARE DRAWSKO	12 126,81 zł	12 126,81 zł	
			STARE GONNE	8 192,82 zł	8 192,82 zł	
			TRZCINIEC	12 776,46 zł	12 776,46 zł	
			ŻELISŁAWIE	11 549,34 zł	11 549,34 zł	
			ŻERDNO	9 419,93 zł	9 419,93 zł	
Ogółem:				375 714,58 zł	375 714,58 zł	

**Załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018r**

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	585 481,00
2	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „ Edukacja"	256 790,00
Ogółem					842 271,00

**Załącznik nr 16 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplinek na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznychw 2018r**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	42 400,00
				(zakup nagłośnienia)	
Ogółem					42 400,00

**Załącznik nr 17 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 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 2018 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 50 % wykonania roku 2017.
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 2017.
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 2018 r.

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

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

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. stawki kwotowe na rok 2018 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 2017 r. poz. 1785) zostały zwiększone o 1,9 % w stosunku do obowiązujących w 2017 r., tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2016.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok w Gminie Czaplinek, według poniższego wyliczenia, wynika z analizy wysokości stawek obowiązujących w roku 2017 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 2017 r.	wzrost na 2018 r.
Budynki mieszkalne	0,72 zł	wzrost o 0,02 zł
Budynki zw. z działalnością gospod.	20,35 zł	wzrost o 0,39 zł
Ośrodki wypoczynkowe	15,00 zł	wzrost o 0,29 zł
Budynki zw. z obrotem mater.siew.	10,59 zł	wzrost o 0,21 zł
Budynki letniskowe	7,62 zł	wzrost o 0,15 zł
Budynki pozostałe do 25 m	6,60 zł	bez zmiany
Budynki inwentarskie, stodoły itp. pow. 25 m	5,71 zł	wzrost o 0,89 zł
Budowle	2%	bez zmiany
Grunty zw. z działalnością gospod.	0,80 zł	wzrost o 0,02 zł
Grunty letniskowe	0,44 zł	wzrost o 0,01 zł
Grunty pozostałe	0,43 zł	wzrost o 0,01 zł
Tereny różne	0,47 zł	wzrost o 0,01 zł
Jeziora	4,54 zł	wzrost o 0,09 zł
Budynki zajęte na dział. zdrowotną	4,61 zł	wzrost o 0,09 zł
Grunty objęte obszarem rewitalizacji	2,98 zł	wzrost o 0,06 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok przyjęto:

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

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka w zł według uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	324 421	0,74	240 072
budynki związane z działalnością gospodarczą	44 191	20,74	916 521

ośrodki wczasowe	11 456	15,29	175 162
budowle	3 412 166	2%	68 243
budynki letniskowe	5 297	7,77	41 158
budynki pozostałe	79 229	6,60	522 911
grunty związane z działalnością gospodarczą.	408 085	0,82	334 630
grunty rekreacyjno-wypoczynkowe	194 446	0,45	87 501
grunty pozostałe	1 264 082	0,44	556 196
budynki – usługi zdrowotne	520,37	4,70	2 446
jeziora	4,29	4,63	20
S U M A			2 944 860

2 944 860 zł (przypis podatku od nieruchomości) – **2 520 zł** (zwolnienia z uchwały)
= **2 942 340 zł**

Przypis podatku od nieruchomości **2 942 340 zł** x 98% przewidywane wykonanie tj. **2 883 493 zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą, a także trudną sytuację finansową podatników.

Plan 2 883 000 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka w zł według uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	41 705	0,74	30 862
budynki zw. z dział. gospodarczą	61 610	20,74	1 277 791
ośrodki wczasowe	2 710	15,29	41 436
budowle	100 557 819,84	2%	2 011 156
budynki pozostałe	10 822	6,60	71 425
bud. – usługi zdrowotne	605,49	4,70	2 846
jeziora	37,44	4,63	173
grunty związane z działalnością gospodarczą	429 519	0,82	352 206
grunty rekreacyjno –wypoczynkowe	19 345	0,45	8 705
grunty pozostałe	250 131	0,44	110 058
tereny różne	5 079 565	0,48	2 438 191
S U M A			6 344 849

6 344 849 zł x przewidywane wykonanie 98% tj. **6 217 952 zł** z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

Plan 6 218 000 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 2018 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. wynosi 52,49 zł za 1 dt.

Z uwagi na zaistniałą sytuację w rolnictwie cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego została obniżona do 50,00 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego na 2018 rok wg ceny żyta 50,00 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	125,00 zł /tj. 2,5q x 50,00 zł/
z 1 ha fizycznego	250,00 zł /tj. 5q x 50,00 zł/

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	3 940,0 ha x 125,00zł = 492 500 zł
Liczba ha fizycznych	177,0 ha x 250,00 zł = 44 250zł

Razem przypis na 2018 r. – 536 750 zł x 98 % przewidywane wykonanie z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. **526 015 zł**

Plan: 526 000 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	826,0 ha x 125,00 zł = 103 250,00 zł
Liczba ha fizycznych	1,0 ha x 250,00 zł = 250 zł

Razem przypis na 2018 r. – **103 500 zł** x 98% przewidywane wykonanie z uwagi na sprzedaż gruntów przez ANR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. **101 430 zł**

Plan: 101 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 2017 r. cena urzędowa drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła **197,06 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	$197,06 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 \times 50\% = 21,6766 \text{ zł}$
z 1 ha pozostałych lasów	$197,06 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 = 43,3532 \text{ zł}$

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów pozostałych	$400,6017 \text{ ha} \times 43,3532 \text{ zł} = 17\,367,00 \text{ zł}$
--------------------------------	---

$17\,367 \text{ zł} \times 98\%$ przewidywane wykonanie = **17 020 zł**

Plan: 17.000 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia rezerwatów	$33,1319 \text{ ha} \times 21,6766 \text{ zł} = 718,00 \text{ zł}$
Powierzchnia lasów pozostałych	$10\,731,00 \text{ ha} \times 43,3532 \text{ zł} = 465\,223,00 \text{ zł}$

$465\,941 \text{ zł} \times 98\%$ przewidywane wykonanie = **456 622 zł**

Plan: 457 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 2018 r. utrzymane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2017 r., natomiast górne stawki na 2018 r. wzrosły o 1,9 %.

Z uwagi na obowiązujące niezmiennione stawki w podatku od środków transportowych w Gminie Czaplinek od 2016 roku proponuje się wzrost tych stawek o 5%.

Podatek od osób fizycznych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 t. do 5,5 t. włącznie	3	696	2.088
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie	2	1.092	2.184
samochody ciężarowe o DMC powyżej 9t. do pon. 12 t.	12	1.368	16.416
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 15t- dwie osie	1	1.632	1.632
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	7	1.897	13.279
Samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 19t do poniżej 23t – trzy osie	1	2.151	2.151
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	16	2.426	38.816
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 29t wzwyż – cztery osie i więcej z innym system zawieszenia	1	3.187	3.187
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC od 12t do poniżej 31t - dwie osie bez względu na rodzaj zawieszenia	1	1.897	1.897
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	36	2.316	83.376
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 40t wzwyż- trzy osie i więcej z innym rodzajem zawieszenia	1	3.242	3.242
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj. siln. posiadają DMC 7-12t	2	541	1.082
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 18t - jedna oś	1	696	696
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 33t- dwie osie	10	1.225	12.250
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż – dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	6	2.151	12.906
Przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 33t do poniżej 38t – dwie osie z innym systemem zawieszenia	1	1.764	1.764
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż- dwie osie z innym rodzajem zawieszenia	1	2.305	2.305
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t < 38t - trzy osie i więcej każdy bez względu na rodzaj zawieszenia	3	1.489	4.467
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	27	1.897	51.219
autobusy: mniejszej niż 22 miejsca	2	1.092	2.184
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	17	2.051	34.867
Ogółem	151		292.008

Przypis podatku od środków transportowych 292 008 x 95% przewidywane wykonania, z uwagi na zmniejszającą się liczbę środków transportowych z roku na rok oraz możliwość czasowego wyrejestrowania, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu tj. **277 408 zł**

Plan: 277 000 zł

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	1.092	1.092
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	5	1.897	9.485
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	1	2.426	2.426
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	2	2.316	4.632
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	3	541	1.623
przyczepy i naczepy od 33t < 38t – dwie osie z zawieszeniem pneumat. pow.36t	2	1.632	3.264
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	2	1.897	3.794
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	1	2.051	2.051
Ogółem	17		28.367

Przypis podatku 28 367 zł x 95% przewidywane wykonanie = 26 949 zł

Plan: 27 000 zł

OPLATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie zrealizowanego wykonania w 2017 r. za III kwartały oraz przewidywanym wpływie w kwartale IV 2017 r.

Plan: 10 000 zł

OPLATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie wykonania roku 2017 r. uwzględniającego realizację wpływów za III kwartały oraz przewidywany wpływ za IV kwartał 2017 r. Wysokość opłaty uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych w okresie letnim. Ponadto na terenie ośrodków dużą część osób wypoczywających stanowią zorganizowane grupy młodzieży, od których nie pobiera się opłaty miejscowej.

Plan: 26 000 zł

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

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.,

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 2017 r. ,

Plan: 10 000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

za jeziora płynące za 2017 r.	15 160 zł
-------------------------------	------------------

REFUNDACJA Z PFRON

za zakłady pracy chronionej	40 zł
-----------------------------	--------------

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2018	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				766 933,00	718 933,00
	01008	Melioracje wodne				35 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	wynagrodzenie 10 000,00	35 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				718 933,00	718 933,00
		inwestycja	1	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Stare Drawsko		382 000,00	382 000,00
		inwestycja	2	Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m.Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym		336 933,00	336 933,00
	01030	Izby rolnicze				13 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		13 000,00	
	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 wypłaty dla producentów rolnych			
020 LEŚNICTWO						1 330,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				1 330,00	0,00
			1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny	1 330,00	1 330,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 468 448,00	1 163 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				573 000,00	503 000,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty części nawierzchni jezdni , przebudowa chodnika ul.Grunwaldzka		70 000,00	
		inwestycja	2	Przebudowa drogi powiatowej od przejazdu kolejowego Czarne Małe Łysin		500 000,00	500 000,00
		inwestycja	3	Projekt budowlany przebudowy drogi w ul.Kamiennej w Czaplunku		3 000,00	3 000,00

60016	Drogi publiczne gminne				750 000,00	650 000,00
		1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	
		2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jez. Drawsko (na odcinku od ul.Ogrodowej do pomnika papieża		650 000,00	650 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				145 448,00	10 000,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00	
		2	Fundusz sołecki		35 448,00	
		3	Projekt budowlany przebudowy zatoki postojowej przy ul.Waleckiej 49		10 000,00	10 000,00

630	TURYSTYKA			637 932,00	501 138,00
------------	------------------	--	--	-------------------	-------------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				41 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		6 000,00	
		2	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej	3 000,00	30 000,00	
		3	Promocja Gminy poprzez znanych mieszkańców		5 000,00	
63095	Pozostała działalność				596 932,00	501 138,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	17 000,00	80 000,00	
	inwestycja	2	„ Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku		15 000,00	15 000,00
	inwestycja	3	Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w m. Czaplinek, Sikory , Rzepowo, Żerdno		301 000,00	301 000,00
	inwestycja	4	Budowa pomostu w m.Głębocek		68 000,00	68 000,00
	inwestycja	5	Budowa pomostu w m.Piasieczno		51 200,00	51 200,00
		6	Fundusz sołecki		78 732,00	62 938,00
	inwestycja	7	Aktualizacja pozwolenia na budowę skateparku przy ul.Leśników		3 000,00	3 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			350 000,00	0,00
------------	--------------------------------	--	--	-------------------	-------------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				243 000,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		143 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000,00	0,00
		1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inventaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		100 000,00	
70095	Pozostała działalność				7 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	7 000,00	7 000,00	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				401 232,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				218 282,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		218 282,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				182 950,00	0,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy gminnych		1 000,00	
	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 1,75 = 179 450 zł		179 450,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 474 203,00	18 900,00
75011	Urzędy wojewódzkie				53 400,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody płace i pochodne	53 400,00	53 400,00	
75022	Rady gmin				225 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		225 000,00	
75023	Urzędy gmin				4 072 761,00	18 900,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia, pozostałe wydatki bieżące	3 177 500,00 816 361,00	3 993 861,00	
	wynagrodzenia	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne pozostałe wydatki bieżące	55 000,00 5 000,00	60 000,00	
	inwestycja	3	Zakupy inwestycyjne	18 900,00	18 900,00	18 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				45 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	8 000,00	45 000,00	
75095	Pozostała działalność				78 042,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 000,00	8 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:		62 800,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo (w tym wkład własny)	13 000,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00		
		d	LOT „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębicy	0,00		
		e	Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		f	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawy	35 300,00		
		3	Na działalność czterech samorządów miejskich	4 242,00	4 242,00	
		4	Środki na utrzymanie sołectw (energia materiały biurowe itp..)		3 000,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 415,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 415,00	0,00
		wynagrodzenia	1. Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 415,00	
752	OBRONA NARODOWA				2 000,00	0,00
	75212	Pozostałe zadania obronne			2 000,00	0,00
			1. Pozostałe wydatki		2 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				914 541,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			25 000,00	0,00
			1. Wpłaty na państwowy fundusz celowy		25 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			300 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1. Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze	74 000,00 50 000,00	264 000,00	
			2. Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa	35 000,00	35 000,00	
			3. Fundusz sołecki		1 000,00	
	75414	Obrona cywilna			1 500,00	0,00
			1. Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		1 500,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			84 000,00	0,00
			1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		12 000,00	
			2. Zatrudnienie ratowników (w tym wyżywienie 6 000 zł)		50 000,00	
			3. Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		5 000,00	
			4. Badanie wody na kąpieliskach		3 000,00	
			5. Czyszczenie dna jeziora na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli		2 000,00	
			6. Wykonanie operatów wodnoprawnych		10 000,00	
			7. Wykonanie nowych tablic informacyjnych		2 000,00	

75416	Straż Miejska				311 321,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	290 821,00 20 500,00	311 321,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				133 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
		2	Rezerwa kryzysowa		132 000,00	
75495	Pozostała działalność				59 720,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące	39 720,00 20 000,00	59 720,00	

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

803 532,00 0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				700 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		700 000,00	
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

398 000,00 140 000,00

75814	Różne rozliczenia finansowe				40 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		40 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				358 000,00	140 000,00
		1.	Rezerwa ogólna		50 000,00	
		2	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (remonty,odprawy emerytalne)		150 000,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		78 000,00	60 000,00
		c)	Rezerwa inwestycyjna		80 000,00	80 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				13 957 555,00	40 000,00
80101	Szkoły podstawowe				6 010 202,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne zakup szafek dla uczniów	4 420 841,00 659 282,00 80 000,00	5 160 123,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	732 313,00 117 766,00	850 079,00	
80104	Przedszkola				3 495 771,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne inne:	2 207 400,00 436 100,00	2 643 500,00	
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 684,77 x 75 % = 513,58 miesięcznie 513,58 x 95 dzieci x 12 miesięcy = 5850481		585 481,00	
	dotacja	4	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 684,77 x 75 % = 513,58 miesięcznie 513,58 x 35 dzieci x 8 miesięcy = 143 802,40 513,58 x 55 dzieci x 4 miesiące = 112 987,60		256 790,00	
		5	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		10 000,00	
80110	SZKOŁA Podstawowa ul.SŁONECZNA				2 151 133,00	40 000,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplunku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	1 801 315,00 309 818,00	2 111 133,00	
	inwestycja	2	Adaptacja trzech pomieszczeń użytkowych budynku Gimnazjum na potrzeby organizacji pozarządowych		40 000,00	40 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół				670 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		670 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				25 465,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplunku Szkoły Podstawowej w Czaplunku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplunku		25 465,00	
80148	Stołówki szkolne				372 699,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoły Podstawowej ul.Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne	215 545,00 34 694,00	250 239,00	
	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa ul.Słoneczna w tym wynagrodzenia i pochodne inne	101 307,00 21 153,00	122 460,00	
			Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia "			

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				744 825,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	639 379,00	639 379,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	105 446,00	105 446,00	
80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				360 830,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	360 830,00	360 830,00	
80195	Pozostała działalność				71 630,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	25 000,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		20 000,00	
		3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 000,00	
		4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00	
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00	
		6	Organizacja imprez - ślubowanie klas i		2 000,00	
		7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00	
	wynagrodzenia	8	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	15 130,00	15 130,00	
851	OCHRONA ZDROWIA				308 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej				48 000,00	
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.		8 000,00	0,00
	wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia wynagrodzenia	7 500,00	25 000,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		15 000,00	

85153 Zwalczanie narkomanii					60 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	19 142,00 40 858,00	60 000,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					200 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	78 910,00 79 090,00	200 000,00	
	dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji	20 000,00		
	dotacje		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	22 000,00		
852 POMOC SPOŁECZNA					3 828 978,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				152 000,00	0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		152 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia				0,00	
			Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy				10 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		10 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				73 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek			
	wynagrodzenia		Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS			
			wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone)	38 000,00	73 000,00	
			ze środków wojewody(własne)	35 000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				715 600,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	635 000,00 80 000,00	715 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		600,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				660 000,00	
			Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		660 000,00	
85216	Zasiłki stałe				286 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	286 000,00	286 000,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 159 121,00	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	131 047,00 1 028 074,00	261 000,00 898 121,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	12 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				700 000,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2.Środki wojewody		150 000,00 550 000,00	
		2.	Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych			
85295	Pozostała działalność				61 257,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Dzienny dom pobytu w ramach realizacji programu Senior+ wynagrodzenia wydatki bieżące	42 257,00 15 000,00	57 257,00	
		3.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		4 000,00	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	
85395	Pozostała działalność				0,00	0,00
		1.	Program „ Szansa na przyszłość” realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					403 874,00	0,00
85401	Świetlice szkolne				402 604,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne inne	206 986,00 16 690,00	223 676,00	
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej ul.Śloneczna w tym wynagrodzenia i pochodne inne	125 207,00 44 347,00	169 554,00	
	wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	8 374,00 1 000,00	9 374,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów				0,00	0,00
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 270,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplunku Szkola Podstawowa w Broczynie Gimnazjum w Czaplunku		1 270,00	

85501	Świadczenia wychowawcze				7 604 090,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wypłata świadczenia 500+ (zadanie zlecone środki wojewody)		7 598 090,00	
		2.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	87 742,00 7 510 348,00	6 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne				4 610 000,00	
	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		
		2.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		10 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny				0,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego			
85504	Wspieranie rodziny				45 384,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego		45 384,00	
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				300 000,00	
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		300 000,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 629 190,00	3 826 930,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				206 391,00	130 000,00
	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 =6,50 zł 6,50 zł / mb x 7137 mb = 46 391 zł		46 391,00	
	inwestycja	3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		130 000,00	130 000,00
90002	Gospodarka odpadami				1 106 000,00	0,00
		1.	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		6 000,00	
		2.	Wywóz nieczystości stałych		1 100 000,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi				327 595,00	
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		70 000,00	
		2	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprząatanie ulic wg stawki 0,068zł / m2		257 595,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				275 174,00	15 000,00
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	200 000,00	
		2	Fundusz sołecki w tym wynagrodzenia	15 000,00	75 174,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				738 090,00	31 090,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		700 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta		7 000,00	
		3	Fundusz sołecki		31 090,00	31 090,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				38 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		38 000,00	
90095	Pozostała działalność				3 937 940,00	3 650 840,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej:		240 000,00	
	inwestycja	2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku		3 490 840,00	3 490 840,00
	inwestycja	3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno		90 000,00	90 000,00
	inwestycja	4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku		70 000,00	70 000,00
		5	Podatek od nieruchomości		10 600,00	
		6	Fundusz sołecki		36 500,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 376 474,00	77 100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				47 568,00	0,00
	dotacje	1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,		20 000,00	0,00
		2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych		4 000,00	
		3	Fundusz sołecki		23 568,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 012 956,00	77 100,00
		1	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury			
	dotacja		podmiotowa na działalność ośrodka kultury		682 345,00	
	dotacja		dotacja celowa zakup nagłośnienia ,elewacja budynku		42 400,00	42 400,00
	wynagrodzenia	2	utrzymanie świetlic wiejskich w tym wynagrodzenia inne wydatki bieżące (opał) remonty bieżące	156 224,00 26 000,00 30 000,00	212 224,00	
		3	Fundusz sołecki		75 987,00	34 700,00
92116	Biblioteki				190 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		190 000,00	0,00
92118	Muzea				75 950,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej		75 950,00	
92120	Ochrona zabytków				50 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		50 000,00	

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

847 458,00

8 020,00

92601	Obiekty sportowe				682 458,00	8 020,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek a)wynagrodzenia b) zadania bieżące	384 238,00 280 000,00	664 238,00	
		2	Fundusz sołecki		18 220,00	8 020,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				140 000,00	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		50 000,00	
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	8 000,00	4 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	6 000,00	3 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zim dla dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	
OGÓŁEM					50 251 569,00	6 494 021,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY CZAPLINEK
NA LATA 2018 – 2029**

Czaplinek, dnia 15 listopada 2017 r.

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 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 2016r poz.1870, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2018- 2029 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 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr z dnia w sprawie uchwalenia zmiany w WPF Gminy Czaplinek na lata 2018-2029

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			w tym:					
							Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
											z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2018	47 534 488,00	46 391 488,00	6 333 512,00	500 000,00	12 000 000,00	9 113 000,00	11 232 201,00	14 531 985,00	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	53 801 105,00	52 801 105,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, natomiast lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z U. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	50 251 569,00	43 757 548,00	103 532,00	12 782,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6 494 021,00		
2019	49 301 415,00	41 334 717,00	103 532,00	12 782,00	x	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	0,00	0,00	9 654 921,00		
2021	47 422 000,00	41 122 000,00	103 532,00	12 782,00	x	470 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00		
2022	47 915 000,00	44 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2023	48 684 170,00	45 684 170,00	0,00	0,00	x	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2024	49 868 906,00	46 423 906,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00		
2025	51 323 650,00	46 823 650,00	0,00	0,00	x	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2026	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2027	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2028	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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	-2 717 081,00	5 145 081,00	0,00	0,00	645 081,00	0,00	4 500 000,00	2 717 081,00	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	2 815 529,00	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	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	1 801 105,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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					
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	25 590 019,00	0,00	2 633 940,00	3 279 021,00
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012 019,00	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	20 274 019,00	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	17 500 001,00	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	14 684 472,00	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	11 734 171,00	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	8 986 627,00	0,00	5 192 544,00	5 192 544,00
2025	2 585 522,00	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 105,00	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	4 101 105,00	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	1 801 105,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2028	1 801 105,00	1 801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 105,00	5 301 105,00
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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	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
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,80%	6,77%	0,00	6,77%	7,25%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2019	6,33%	6,30%	0,00	6,30%	13,36%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,07%	0,00	6,07%	15,47%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,64%	0,00	6,64%	18,08%	12,03%	12,03%	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	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,71%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,25%	12,25%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						z tego:					
						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	4 474 203,00	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	5 562 200,00	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	1 801 105,00	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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne 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.

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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:
	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 okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	2018	4 047 840,00	4 047 840,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	

* 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 zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 9.8-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż rok, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyżej oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018 – 2029

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r poz. 1870 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 2018 do 2029. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie), jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2029 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2018 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2017, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych . Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2018r.

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

2 .WYDATKI

Wydatki bieżące roku 2018 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2017, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,5%. 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 2018 zamyka się deficytem 2 717 081,00 zł , w latach 2019-2029 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2018 roku zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środkami pozyskanymi ze sprzedaży obligacji. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

W 2018 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 5 145 081,00 zł przeznaczaniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie planuje się przychodów w latach 2019-2029.

6. ROZCHODY

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

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Przyjmuje się, że dług w latach 2019-2029 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr..... z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2018-2029

Kwoty w zł

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)				35 602 802,00	4 092 840,00	7 144 633,00	9 611 410,00	6 266 627,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 602 802,00	4 092 840,00	7 144 633,00	9 611 410,00	6 266 627,00	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:				25 416 615,00	4 047 840,00	5 594 850,00	6 501 410,00	4 607 448,00	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				25 416 615,00	4 047 840,00	5 594 850,00	6 501 410,00	4 607 448,00	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 Zieleniec, 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 Zieleniec, 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 Zieleniec, 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	33 572 520,00
1.a	0,00
1.b	33 572 520,00
1.1	27 208 558,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	27 208 558,00
1.1.2.1	394 618,00
1.1.2.2	547 350,00
1.1.2.3	1 443 300,00
1.1.2.4	1 300 000,00
1.1.2.5	7 523 000,00
1.1.2.6	694 500,00
1.1.2.7	2 194 000,00
1.1.2.8	1 346 000,00
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	"Rowerek 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	928 850,00	63 110,00	2 842 830,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowę oraz stacji uzdatniania wody w m.Czarne Małe i Czarne Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	1 417 000,00	0,00	706 000,00	705 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PŁAWIEŃSKIEJ W CZ-KU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD PATRONATEM SŁUPSKIEJ 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-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	45 000,00	1 549 783,00	3 110 000,00	1 659 179,00	0,00
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	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. Wiejska, 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 Kołomątu, 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	3 884 790,00
1.1.2.14	1 411 000,00
1.1.2.15	2 520 000,00
1.1.2.16	3 750 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 363 962,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 363 962,00
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