

Uchwała nr XXI/185/16
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 25 maja 2016r

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2016-2028

Na podstawie art. 229, 230b i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz.885, z póź.zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI/142/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2016-2028 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

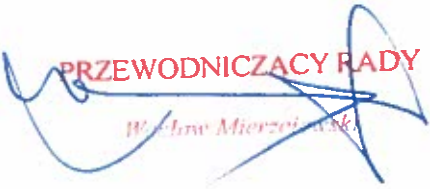
Opis zmian , o których mowa w §1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Mierzejewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXI/185/16 z dnia 25.05.2016r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2016-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:					w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)+(1.2)										
2016	42 110 785,67	39 917 235,67	5 314 158,00	120 000,00	11 744 000,00	8 372 000,00	9 871 629,00	6 223 676,00	2 193 530,00	940 000,00	1 190 000,00
2017	46 527 000,00	39 362 050,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	7 164 950,00	1 000 000,00	6 097 130,00
2018	47 008 050,00	37 000 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	10 008 050,00	1 000 000,00	9 008 050,00
2019	41 312 500,00	38 350 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 962 500,00	1 000 000,00	1 962 500,00
2020	41 199 179,00	38 750 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 449 179,00	1 000 000,00	1 449 179,00
2021	40 060 000,00	39 060 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	40 680 529,00	39 680 529,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	41 584 471,00	40 584 471,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	41 616 450,00	40 616 450,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	41 909 172,00	40 909 172,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	42 300 000,00	41 300 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	42 300 000,00	41 300 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	42 301 105,00	41 301 105,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:										Wydatki majątkowe [*]		
		w tym:												
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	{2.1}+ {2.2}													
2016	42 161 730,67	38 736 075,67	103 532,00	12 782,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 425 655,00				
2017	44 517 094,55	33 990 094,55	103 532,00	12 782,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 527 000,00				
2018	44 580 050,00	31 782 982,00	103 532,00	12 782,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	12 797 088,00				
2019	38 784 500,00	32 334 717,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 449 783,00				
2020	38 511 179,00	34 152 000,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 358 179,00				
2021	37 422 000,00	34 422 000,00	103 532,00	12 782,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2022	37 915 000,00	34 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00				
2023	38 684 170,00	35 684 170,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2024	39 868 906,00	36 423 906,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00				
2025	41 323 650,00	36 823 650,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00				
2026	42 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00				
2027	42 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00				
2028	42 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+(4.2)+(4.3) + [4.4]												
2016	-50 965,00	1 451 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 105,00	50 965,00	0,00	0,00				
2017	2 009 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 765 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 900 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	301 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 400 140,00	1 400 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 009 905,45	2 009 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 528 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 765 529,00	2 765 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 301,00	2 800 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 747 544,00	1 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 522,00	585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 105,00	301 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
2016	21 191 906,45	0,00	1 181 160,00	1 181 160,00
2017	19 182 001,00	0,00	5 371 955,45	5 371 955,45
2018	16 754 001,00	0,00	5 217 038,00	5 217 038,00
2019	14 226 001,00	0,00	6 015 283,00	6 015 283,00
2020	11 538 001,00	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00
2021	8 800 001,00	0,00	4 638 000,00	4 638 000,00
2022	6 134 472,00	0,00	4 965 529,00	4 965 529,00
2023	3 234 171,00	0,00	4 900 301,00	4 900 301,00
2024	1 486 627,00	0,00	4 192 544,00	4 192 544,00
2025	901 105,00	0,00	4 085 522,00	4 085 522,00
2026	601 105,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	301 105,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	0,00	0,00	3 801 105,00	3 801 105,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochody budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	5,28%	5,25%	0,00	5,25%	5,04%	6,43%	6,26%	TAK	TAK
2017	5,94%	5,91%	0,00	5,91%	13,70%	6,63%	6,47%	TAK	TAK
2018	6,77%	6,74%	0,00	6,74%	13,23%	8,80%	8,63%	TAK	TAK
2019	7,82%	7,79%	0,00	7,79%	16,98%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2020	7,99%	7,96%	0,00	7,96%	13,59%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	8,02%	7,98%	0,00	7,98%	14,07%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2022	8,09%	8,05%	0,00	8,05%	14,66%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	14,19%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2024	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	12,48%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,13%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,35%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,35%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	11,35%	11,61%	11,61%	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	15 468 736,00	4 218 017,00	542 000,00	0,00	542 000,00	300 000,00	10,00	0,00	0,00
2017	2 009 905,45	2 009 905,45	15 100 000,00	4 400 000,00	10 513 000,00	0,00	10 513 000,00	8 816 640,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 428 000,00	2 403 436,70	15 100 000,00	4 400 000,00	12 797 088,00	0,00	12 797 088,00	8 816 640,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 528 000,00	2 376 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	6 449 783,00	0,00	6 449 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 688 000,00	2 638 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	4 359 179,00	0,00	4 359 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 638 000,00	2 638 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 765 529,00	2 645 529,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 301,00	2 780 301,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 747 544,00	1 447 544,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 522,00	242 672,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 ^{1 4)}	12.1.1.1			12.2	12.2.1				12.2.1.1	12.3
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				
Formula													
2016	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	6 097 130,00	6 097 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	9 008 050,00	9 008 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	1 982 500,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 449 179,00	1 449 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1a)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		
	12.4	12.4 1	12.4 2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7 1
Lp	12.4	12.4 1	12.4 2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7 1				
Formuła													
2016	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 977 000,00	9 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 651 618,00	11 651 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXI/185/16 z dnia 25.05.2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2016-2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 566 077,00	542 000,00	10 513 000,00	12 797 088,00	6 449 783,00	4 359 179,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 566 077,00	542 000,00	10 513 000,00	12 797 088,00	6 449 783,00	4 359 179,00
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:				25 713 145,00	242 000,00	10 163 000,00	11 651 618,00	2 180 000,00	1 160 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 713 145,00	242 000,00	10 163 000,00	11 651 618,00	2 180 000,00	1 160 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019						
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	403 750,00	0,00	0,00	394 618,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.4	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2020	17 865 000,00	231 000,00	8 817 000,00	8 817 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Niwka - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2017	1 280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	1 357 000,00	11 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00
					80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Limit zobowiązań
33 821 267,00
0,00
33 821 267,00
25 396 618,00

0,00
25 396 618,00
394 618,00
1 300 000,00
17 865 000,00
1 280 000,00
1 357 000,00

80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	1 807 395,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	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				12 852 932,00	300 000,00	350 000,00	1 145 470,00	4 269 783,00	3 199 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 852 932,00	300 000,00	350 000,00	1 145 470,00	4 269 783,00	3 199 179,00
1.3.2.1	Zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2019	2 666 745,00	0,00	300 000,00	1 100 470,00	1 200 000,00	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	2019	636 360,00	95 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kaszlanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2020	3 987 280,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb m	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2019	870 335,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00

Limit zobowiązań
1 500 000,00

120 000,00

1 500 000,00

0,00
0,00
0,00
8 424 649,00

0,00
8 424 649,00
2 600 470,00

670 000,00
1 000 000,00

445 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2020	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	342 500,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2020	2 189 929,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 159 179,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akcyjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	802 283,00	55 000,00	0,00	0,00	407 283,00	340 000,00



 RADA WODOWNICZACY KASZY

 Włodzisław Mierzejewski

Limit zobowiązań
1 150 000,00
2 159 179,00
400 000,00

Załącznik nr 3 do URM nr XXI/185/16 z dn.25.05.2016r

**Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 i nr 3 do uchwały
Nr XVI/142/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2015r
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czaplinek na lata 2016-2028**

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian :

- 1) dokonuje się zmiany zapisu kwot wykonania budżetu za rok 2015r zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za rok 2015,
 - 2) kwoty planowanych dochodów i wydatków na rok 2016 wprowadza się zgodnie z podjętymi uchwałami i zarządzeniami o zmianach w budżecie na 2016r,
 - 3) w wyniku umorzenia pożyczek przez WFOŚ i GW
 - w roku 2015 - 69 591,19 zł (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym wiejska)
 - w roku 2016 - 50 888,34 zł (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Czaplinek- Łąka)
- dokonuje się zmiany zapisu kwoty długu w poszczególnych latach zgodnie z umorzonymi ratami.

W załączniku nr 3 dokonuje się następujących zmian :

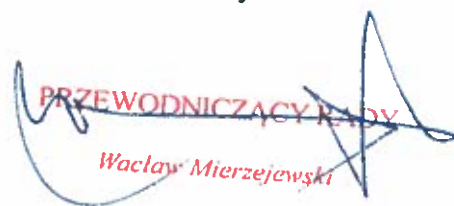
- 1) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Niwka”. Termin realizacji zadania przewidziano na lata 2016-2017.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 357 000,00 zł z podziałem na lata:

2016 r - 11 000,00 zł,

2017 r - 1 346 000,00 zł.

W związku z wprowadzonym zadaniem dokonuje się przesunięć innych zadań inwestycyjnych na lata późniejsze zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

