

Uchwała nr XXV/220/16
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 10 października 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

Wacław Mierzejewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXV/220/16 z dnia 10.10.2016r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2016-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5		
Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1-11]+[1.2]												
2016	42 337 528,72	5 314 158,00	120 000,00	11 744 000,00	8 372 000,00	9 871 629,00	6 223 676,00	1 212 977,00	940 000,00	1 190 000,00			
2017	46 527 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	7 164 950,00	1 000 000,00	6 097 130,00			
2018	47 008 050,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	10 008 050,00	1 000 000,00	9 008 050,00			
2019	41 439 850,00	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	2 089 850,00			
2020	41 199 179,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z bych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	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	42 388 493,72	40 096 291,72	103 532,00	12 782,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 292 202,00		
2017	44 517 094,55	33 691 594,55	103 532,00	12 782,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 825 500,00		
2018	44 580 050,00	31 787 580,00	103 532,00	12 782,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	12 782 470,00		
2019	38 911 850,00	32 334 717,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 577 133,00		
2020	38 511 179,00	33 547 879,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 963 300,00		
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 budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i 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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 400 140,00	1 400 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 009 905,45	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	2 900 301,00	2 900 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 747 544,00	1 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 522,00	585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 105,00	301 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] + 4.1) - 4.2) - 5.1) - 5.2)
2016	21 191 906,45	0,00	1 028 260,00	1 028 260,00
2017	19 182 001,00	0,00	5 670 455,45	5 670 455,45
2018	16 754 001,00	0,00	5 212 420,00	5 212 420,00
2019	14 226 001,00	0,00	6 142 633,00	6 142 633,00
2020	11 538 001,00	0,00	5 202 121,00	5 202 121,00
2021	8 900 001,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podlegających doliczeniu do dochodów budżetowych dla danego roku (wskaźnik „jednostkowy”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{15.1} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{15.1} \cdot 100$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	5,25%	5,22%	0,00	5,22%	4,65%	6,43%	6,26%	TAK	TAK	
2017	5,94%	5,91%	0,00	5,91%	14,34%	6,50%	6,34%	TAK	TAK	
2018	6,77%	6,74%	0,00	6,74%	13,22%	8,86%	8,72%	TAK	TAK	
2019	7,80%	7,77%	0,00	7,77%	17,24%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2020	7,99%	7,96%	0,00	7,96%	15,05%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	
2021	8,02%	7,98%	0,00	7,98%	14,07%	15,17%	15,17%	TAK	TAK	
2022	8,09%	8,05%	0,00	8,05%	14,66%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	14,19%	14,59%	14,59%	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korzystywane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}						
2016	0,00	0,00	15 468 736,00	4 218 017,00	713 896,00	171 896,00	542 000,00	300 000,00	10,00	0,00	
2017	2 009 905,45	2 009 905,45	15 100 000,00	4 400 000,00	11 118 953,00	293 453,00	10 825 500,00	8 816 640,00	0,00	0,00	
2018	2 428 000,00	2 403 436,70	15 100 000,00	4 400 000,00	12 629 970,00	27 500,00	12 602 470,00	6 577 133,00	0,00	12 602 470,00	
2019	2 528 000,00	2 376 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	6 602 133,00	25 000,00	6 577 133,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 688 000,00	2 638 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	4 963 300,00	0,00	4 963 300,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 638 000,00	2 638 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	2 053 797,00	0,00	2 053 797,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 765 529,00	2 645 529,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 900 301,00	2 780 301,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 747 544,00	1 447 544,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	585 522,00	242 672,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	301 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
Formuła										
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	1 962 500,00	1 962 500,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
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, uisła się po odliczeniu zyskontowanego 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 zobowiązań samodzielnego 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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXV/220/16
z dnia 10.10.2016r 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)									
1.a	- wydatki bieżące				517 849,00	171 896,00	293 453,00	27 500,00	25 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 469 227,00	542 000,00	10 825 500,00	12 602 470,00	6 577 133,00	4 963 300,00
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:				29 134 144,00	413 896,00	10 768 953,00	11 484 500,00	3 852 350,00	1 903 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 849,00	171 896,00	293 453,00	27 500,00	25 000,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego - rozwój edukacji	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	85 000,00	5 000,00	27 500,00	27 500,00	25 000,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. „ Radosne przedszkole- podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek” - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2017	432 849,00	166 896,00	265 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 616 295,00	242 000,00	10 475 500,00	11 457 000,00	3 827 350,00	1 903 300,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie”	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2019	547 350,00	0,00	0,00	100 000,00	447 350,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
2 053 797,00	38 082 049,00
0,00	517 849,00
2 053 797,00	37 564 200,00
394 618,00	28 817 617,00

0,00	517 849,00
0,00	85 000,00

0,00	432 849,00
------	------------

394 618,00	28 299 768,00
394 618,00	394 618,00
0,00	547 350,00

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						
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt - Urząd Miejski w Czaplinku - w ramach zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie”	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	1 443 300,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	743 300,00
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	17 865 000,00	231 000,00	8 817 000,00	8 817 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko - w ramach zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie”	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2018	912 500,00	0,00	312 500,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2020	1 280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Niwka - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2017	1 357 000,00	11 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	1 807 395,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	1 500 000,00	0,00	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 443 300,00

0,00	1 300 000,00
0,00	17 865 000,00
0,00	912 500,00

0,00	1 280 000,00
0,00	1 357 000,00

0,00	80 000,00
0,00	1 500 000,00

0,00	120 000,00
------	------------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

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						
1.2.1	- 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	360 000,00	1 145 470,00	2 749 783,00	3 060 000,00
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	2 749 783,00	3 060 000,00
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	2021	636 360,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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	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 mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2019	870 335,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2020	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	342 500,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody		2007	2021	2 189 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	55 000,00	0,00	0,00	407 283,00	340 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
1 659 179,00	9 264 432,00
0,00	0,00
1 659 179,00	9 264 432,00
0,00	2 600 470,00
0,00	615 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	445 000,00
0,00	1 642 500,00
1 659 179,00	2 159 179,00
0,00	802 283,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 3 do URM nr XXV/220/16 z dn.10.10.2016r

**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 :

- kwoty planowanych dochodów i wydatków na rok 2016 wprowadza się zgodnie z
podjętymi uchwałami i zarządzeniami o zmianach w budżecie na 2016r,

W załączniku nr 3 dokonuje się następujących zmian :

- w związku z otrzymaniem przez Gminę Czaplinek dofinansowania do realizacji projektu pn. „ Radosne przedszkole – podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek” w ramach działania – upowszechnianie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 należy wprowadzić do WPF w/w zadanie, ponieważ realizację projektu planuje się na lata 2016-2017.

Całkowity koszt zadania 509 234,00zł w tym:

1) dofinansowanie – 432 849,00 zł, rozłożone na lata:

2016 r – 166 896,00 zł,

2017 r – 265 953,00 zł

2) wkład własny (niepieniężny) Gminy Czaplinek- 76 385,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wacław Mierzejewski

