

Uchwała Nr XLII/396/18
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 29 marca 2018 r.

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

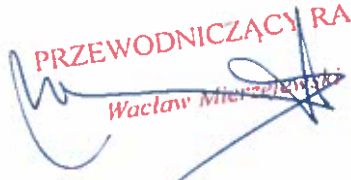
Opis zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLII/396/18 z dnia 29.03.2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na
lata 2018-2029

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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 x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	11	111	112	113	113.1	114	115	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	48 685 478,05	47 542 478,05	6 333 512,00	500 000,00	12 842 000,00	9 113 000,00	11 232 201,00	14 535 985,00	1 143 000,00	814 000,00	311 000,00	
2019	51 879 415,00	47 265 740,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	4 613 675,00	1 000 000,00	3 613 675,00	
2020	54 831 680,00	49 923 877,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	4 907 813,00	1 000 000,00	3 907 813,00	
2021	50 196 018,00	49 196 018,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	50 730 529,00	49 730 529,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	51 634 471,00	50 634 471,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	52 616 450,00	51 616 450,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	53 909 172,00	52 909 172,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	54 300 000,00	53 300 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	54 300 000,00	53 300 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	53 601 105,00	52 601 105,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (5-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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	2.1.3.1.2	2.2		
2018	51 402 559,05	43 866 651,05	103 532,00	12 782,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 535 908,00	
2019	49 301 415,00	41 334 717,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 966 898,00	
2020	52 093 690,00	42 438 769,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 654 921,00	
2021	47 422 000,00	41 122 000,00	103 532,00	12 782,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	
2022	47 915 000,00	44 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	48 684 170,00	45 684 170,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	49 868 906,00	46 423 906,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00	
2025	51 323 650,00	46 823 650,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2026	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2027	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2028	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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:	
				deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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	1 601 105,00	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 budżetu x	z tego:							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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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	25 390 019,00	0,00	3 675 827,00	4 320 908,00
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812 019,00	0,00	5 931 023,00	5 931 023,00
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 074 019,00	0,00	7 485 108,00	7 485 108,00
2021	2 774 018,00	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 001,00	0,00	8 074 018,00	8 074 018,00
2022	2 815 529,00	2 815 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 472,00	0,00	5 015 529,00	5 015 529,00
2023	2 950 301,00	2 950 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 171,00	0,00	4 950 301,00	4 950 301,00
2024	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 627,00	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	6 201 105,00	0,00	6 085 522,00	6 085 522,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 105,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 105,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2028	1 601 105,00	1 601 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 105,00	5 101 105,00

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. pol. 1456 oraz z 2013 r. pol. 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
	6,64%	6,61%	0,00	6,61%	9,22%	6,86%	8,15%	TAK	TAK
	6,33%	6,30%	0,00	6,30%	13,36%	7,55%	8,84%	TAK	TAK
	6,09%	6,07%	0,00	6,07%	15,47%	9,72%	11,01%	TAK	TAK
	6,67%	6,64%	0,00	6,64%	18,08%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
	6,58%	6,56%	0,00	6,56%	11,86%	15,64%	15,84%	TAK	TAK
	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,52%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,77%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,14%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,52%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,52%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,38%	12,73%	12,73%	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 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 majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp										
2018	0,00		0,00	16 854 089,00	4 297 761,00	4 700 727,00	0,00	4 700 727,00	3 872 840,00	0,00
2019	2 578 000,00		2 578 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	7 144 633,00	0,00	7 144 633,00	5 562 200,00	0,00
2020	2 738 000,00		2 738 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	9 628 523,00	0,00	9 628 523,00	4 056 410,00	0,00
2021	2 774 018,00		2 774 018,00	16 000 000,00	4 400 000,00	6 266 627,00	0,00	6 266 627,00	2 053 797,00	0,00
2022	2 815 529,00		2 815 529,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 301,00		2 950 301,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 747 544,00		2 747 544,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 585 522,00		2 585 522,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 601 105,00		1 601 105,00	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 odwołania 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:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem 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	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:		Wydanki 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	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp													
2018	4 172 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 7 1
2019	5 594 850,00	4 755 600,00	0,00	0,00	839 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 501 410,00	5 526 200,00	0,00	0,00	975 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 607 448,00	3 916 300,00	0,00	0,00	691 148,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zysku netto z tytułu działalności gospodarczej z tytułu tych środków.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.6	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 738 000,00	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
2022	2 815 529,00	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
2024	2 747 544,00	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
2026	2 300 000,00	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
2028	1 601 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 także pozycji 9.8.-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano i planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

URZĘDOWNICZĄCY RĄDY
Wacław Mierzejewski

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 2017r poz. 1875 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 środkami z emisji obligacji. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

W 2018 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 5 145 081,00 zł przeznaczonym 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLII/396/18 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 727 802,00	4 700 727,00	7 144 633,00	9 628 523,00	6 286 627,00	27 240 510,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 727 802,00	4 700 727,00	7 144 633,00	9 628 523,00	6 286 627,00	27 240 510,00
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:				25 541 615,00	4 172 840,00	5 594 850,00	6 501 410,00	4 807 448,00	20 876 548,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 541 615,00	4 172 840,00	5 594 850,00	6 501 410,00	4 807 448,00	20 876 548,00
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	394 618,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomaj - Urząd Miejski w Czaplinku - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom.- Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	1 443 300,00	0,00	700 000,00	743 300,00	0,00	1 443 300,00
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	1 300 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	7 648 000,00	3 615 840,00	0,00	0,00	0,00	3 615 840,00
1.1.2.6	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom.- Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2018	694 500,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynki w Szkole Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2022	2 194 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	2 130 000,00
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	80 000,00
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	2022	120 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	120 000,00
1.1.2.13	„ Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	3 971 065,00	15 000,00	928 850,00	63 110,00	2 842 830,00	3 849 790,00
1.1.2.14	Przebudowę oraz stacji uzdatniania wody w m. Czame Małe i Czame Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	1 417 000,00	0,00	706 000,00	705 000,00	0,00	1 411 000,00
1.1.2.15	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PŁAWIENSKIEJ 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	2 460 000,00
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	3 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	527 887,00	1 549 783,00	3 127 113,00	1 659 179,00	6 363 962,00
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	527 887,00	1 549 783,00	3 127 113,00	1 659 179,00	6 363 962,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żukawskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 -	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	636 360,00	0,00	0,00	520 000,00	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	527 887,00	500 000,00	472 113,00	0,00	1 000 000,00
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	2020	870 335,00	0,00	300 000,00	95 000,00	0,00	395 000,00
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	1 542 500,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej do Kołomą, 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	2 159 179,00
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	747 283,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLII/396/18 dnia 29.03.2018r w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018- 2029

Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1, nr 2, nr 3 do uchwały Nr XXXIX/362/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018-2029.

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Dochody budżetu po wprowadzonych zmianach wynoszą - 48 685 478,05 zł,
- 2) Wydatki budżetu po wprowadzonych zmianach wynoszą - 51 402 559,05 zł
- 3) Wynik budżetu po wprowadzonych zmianach zamyka się deficytem w wysokości 2 717 081,00 zł,

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

Punkt 4 dotyczącym finansowania deficytu otrzymuje brzmienie:
„ Planowany deficyt w 2018r zostanie pokryty środkami z emisji obligacji.
Nie planuje się deficytu na lata następne”.

W załączniku nr 3 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wartość inwestycji pn.,, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku " o kwotę 125 000,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

