

Uchwała nr XLV/434/18
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 21 czerwca 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 z póź.zm.) 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.


PRZEWODNICĄCY RADY
Wacław Mierzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLV/434/18 z dnia 21.06.2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na
lata 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1										
2018	51 055 784,90	48 083 641,90	500 000,00	6 333 512,00	500 000,00	12 842 000,00	11 232 201,00	14 535 985,00	2 972 123,00	814 000,00	311 000,00
2019	51 879 415,00	47 265 740,00	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	4 613 675,00	1 000 000,00	3 613 675,00
2020	54 831 690,00	49 923 877,00	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	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	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	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	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	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	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	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	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	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	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	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	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	53 300 000,00	52 300 000,00	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	53 801 105,00	52 801 105,00	120 000,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną 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 pozycje finansowe (4 kolumny) oraz pozycje finansowe (4 kolumny) z art. 226 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 x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	54 309 565,90	44 481 846,90	103 532,00	12 782,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	9 827 717,00		
2019	49 301 415,00	41 334 717,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	0,00	0,00	7 966 698,00		
2020	52 093 690,00	42 438 769,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	0,00	0,00	9 654 921,00		
2021	47 422 000,00	41 122 000,00	103 532,00	12 782,00	x	470 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00		
2022	47 915 000,00	44 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2023	48 684 170,00	45 684 170,00	0,00	0,00	x	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2024	49 868 906,00	46 423 906,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00		
2025	51 323 650,00	46 823 650,00	0,00	0,00	x	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2026	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2027	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2028	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-3 253 801,00	5 681 801,00	0,00	0,00	1 181 801,00	0,00	4 500 000,00	3 253 801,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Kwota długu x			
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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	24 590 019,00	0,00	3 601 793,00	4 783 594,00
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 012 019,00	0,00	5 931 023,00	5 931 023,00
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274 019,00	0,00	7 485 108,00	7 485 108,00
2021	2 774 018,00	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 001,00	0,00	8 074 018,00	8 074 018,00
2022	2 815 529,00	2 815 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 472,00	0,00	5 015 529,00	5 015 529,00
2023	2 950 301,00	2 950 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 171,00	0,00	4 950 301,00	4 950 301,00
2024	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 627,00	0,00	5 192 544,00	5 192 544,00
2025	2 585 522,00	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 105,00	0,00	6 085 522,00	6 085 522,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 105,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 105,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	1 801 105,00	1 801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 105,00	5 301 105,00

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. 1190) oraz twóty wyłączenia przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,33%	0,00	6,30%	8,65%	6,86%	8,15%	TAK	TAK
	2019	6,33%	0,00	6,30%	13,36%	7,36%	8,65%	TAK	TAK
	2020	6,09%	0,00	6,07%	15,47%	9,53%	10,82%	TAK	TAK
	2021	6,67%	0,00	6,64%	18,08%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	2022	6,58%	0,00	6,56%	11,86%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	2023	6,45%	0,00	6,45%	11,52%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
	2024	5,83%	0,00	5,83%	11,77%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	2025	5,30%	0,00	5,30%	13,14%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	2026	4,60%	0,00	4,60%	12,52%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	2027	2,63%	0,00	2,63%	10,88%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	2028	3,40%	0,00	3,40%	11,71%	12,18%	12,18%	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. Wskazywane wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	16 854 089,00	4 297 761,00	6 529 850,00	0,00	6 529 850,00	3 872 840,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 801 105,00	1 801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		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:		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 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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	
			12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	6 529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2019	5 594 850,00	4 755 600,00	0,00	839 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2020	6 501 410,00	5 526 200,00	0,00	975 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2021	4 607 448,00	3 916 300,00	0,00	691 148,00	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	

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 wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Mioduski

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 3 253 801,00 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 w kwocie – 4 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie – 1 181 801,00 zł. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

W 2018 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 5 681 801,00 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 XLV/434/18 z dnia 21.06.2018 r.
w sprawie wprowadzania 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)				39 998 874,00	6 529 850,00	7 144 833,00	9 628 523,00	6 286 627,00	29 089 633,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 998 874,00	6 529 850,00	7 144 833,00	9 628 523,00	6 286 627,00	29 089 633,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o lubowych 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.1249, z późn.zm.), z tego:				29 812 867,00	6 001 983,00	5 594 850,00	6 501 410,00	4 807 448,00	22 705 671,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego - rozwój edukacji	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. „Radosne przedszkole- podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek” - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 812 867,00	6 001 983,00	5 594 850,00	6 501 410,00	4 807 448,00	22 705 671,00
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
1.1.2.2	Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom- Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Koloniat - 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	11 919 072,00	5 444 963,00	0,00	0,00	0,00	5 444 963,00
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 budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2022	2 194 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	2 130 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Nivka - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku prz ul Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	3 971 065,00	15 000,00	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. Czarne Małe i Czarne Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	1 417 000,00	0,00	706 000,00	705 000,00	0,00	1 411 000,00
1.1.2.15	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PLAWIENSKIEJ W CZAPLINKU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD PATRONATEM ŚLUPSKIEJ 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
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	6 363 862,00
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	6 363 862,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	636 360,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	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 Koloniat, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2021	2 189 929,00	0,00	0,00	500 000,00	1 659 179,00	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 XLV/434/18 dnia 21.06.2018r
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 - 51 055 764,90 zł,
- 2) Wydatki budżetu po wprowadzonych zmianach wynoszą - 54 309 565,90 zł
- 3) Wynik budżetu po wprowadzonych zmianach zamyka się deficytem
w wysokości 3 253 801,00 zł,

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

Punkt 3 dotyczącym wyniku budżetu otrzymuje brzmienie:

„Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu.

W roku 2018 zamyka się deficytem **3 253 801,00 zł** , w latach 2019-2029
zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat
kapitałowych od zaciągniętych kredytów”.

Punkt 4 dotyczącym finansowania deficytu otrzymuje brzmienie:

„ Planowany deficyt w 2018 roku zostanie pokryty środkami z emisji obligacji
w kwocie- 4 500 000,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 181 801,00zł. 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 1 829 123,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Mierzejewski

