

Uchwała nr XVII/154/16
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 25 stycznia 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 uchwała, 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

THE WOODNICK/CYRIL

THE WOODNICK/CYRIL

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/154//16 .z dnia 25.01.2016r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2016-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											
		w tym:						z tego:					
		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 *	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]*(1.2)												
2016	36 396 384,00	34 271 384,00	5 314 156,00	120 000,00	11 744 000,00	8 372 000,00	9 871 629,00	6 223 676,00	2 125 000,00	920 000,00	1 190 000,00		
2017	46 527 000,00	39 362 050,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	7 164 950,00	1 000 000,00	6 097 130,00		
2018	47 008 050,00	37 000 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	10 008 050,00	1 000 000,00	9 008 050,00		
2019	41 312 500,00	38 350 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 962 500,00	1 000 000,00	1 962 500,00		
2020	41 199 179,00	38 750 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 449 179,00	1 000 000,00	1 449 179,00		
2021	40 060 000,00	39 060 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	40 880 529,00	39 680 529,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	41 584 471,00	40 584 471,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	41 616 450,00	40 616 450,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	41 909 172,00	40 909 172,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	42 300 000,00	41 300 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	42 300 000,00	41 300 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	42 301 105,00	41 301 105,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							2.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	36 447 349,00	33 117 104,00	103 532,00	12 782,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 330 245,00		
2017	44 456 852,70	33 929 852,70	103 532,00	12 782,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 527 000,00		
2018	44 554 613,30	31 757 525,30	103 532,00	12 782,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	12 797 088,00		
2019	38 784 500,00	34 022 000,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 762 500,00		
2020	38 511 179,00	34 172 000,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 339 179,00		
2021	37 322 000,00	34 322 000,00	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 *	Przychody budżetu *	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	
				na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
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	2 070 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 453 436,70	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	2 738 000,00	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	
										4.4	4.4.1

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

Wyszczególnienie	Rozchody [*] budżetu [*]	z tego						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [*] art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. [*] 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. [*] 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. [*] 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 400 140,00	1 400 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 070 147,30	2 070 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 453 436,70	2 453 436,70	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	2 738 000,00	2 738 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [2.1]	[11] + K11 - K2 - G1 - P1 - ZP
2016	21 377 585,00	0,00	1 154 280,00	1 154 280,00
2017	19 307 437,70	0,00	5 432 197,30	5 432 197,30
2018	16 854 001,00	0,00	5 242 474,70	5 242 474,70
2019	14 326 001,00	0,00	4 328 000,00	4 328 000,00
2020	11 638 001,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00
2021	8 900 001,00	0,00	4 738 000,00	4 738 000,00
2022	6 134 472,00	0,00	4 985 529,00	4 985 529,00
2023	3 234 171,00	0,00	4 900 301,00	4 900 301,00
2024	1 486 627,00	0,00	4 192 544,00	4 192 544,00
2025	901 105,00	0,00	4 085 522,00	4 085 522,00
2026	601 105,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	301 105,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	0,00	0,00	3 801 105,00	3 801 105,00

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

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

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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	531 000,00	0,00	531 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	2 070 147,30	2 070 147,30	15 100 000,00	4 400 000,00	10 527 000,00	0,00	10 527 000,00	8 816 640,00	0,00	0,00
2018	2 453 436,70	2 403 436,70	15 100 000,00	4 400 000,00	12 797 088,00	0,00	12 797 088,00	8 816 640,00	0,00	0,00
2019	2 528 000,00	2 478 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	4 762 500,00	0,00	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 688 000,00	2 638 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	4 339 179,00	0,00	4 339 179,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 738 000,00	2 678 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 765 529,00	2 645 529,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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:		Wydanki 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		
		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
						zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾					zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	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	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	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	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	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	

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:		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

1900

451 - 15772

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/154/16 z
dnia 25.01.2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy
Czaplinek na lata 2016-2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 264 077,00	531 000,00	10 527 000,00	12 797 088,00	4 762 500,00	4 339 179,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 264 077,00	531 000,00	10 527 000,00	12 797 088,00	4 762 500,00	4 339 179,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				24 356 145,00	231 000,00	9 977 000,00	11 651 618,00	1 040 000,00	1 140 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 356 145,00	231 000,00	9 977 000,00	11 651 618,00	1 040 000,00	1 140 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	403 750,00	0,00	0,00	394 618,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	1 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul.Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2018	1 807 395,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
32 464 267,00
0,00
32 464 267,00
24 039 618,00

0,00
24 039 618,00
394 618,00
1 300 000,00
17 865 000,00
1 280 000,00
80 000,00
1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku 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	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 907 932,00	300 000,00	550 000,00	1 145 470,00	3 722 500,00	3 199 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 907 932,00	300 000,00	550 000,00	1 145 470,00	3 722 500,00	3 199 179,00
1.3.2.1	Zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko(odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2019	2 666 745,00	0,00	500 000,00	1 100 470,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	691 360,00	150 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjiowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kaszlanowa (III etap), lata 2008 -2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2020	3 987 280,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2019	870 335,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00

Limit zobowiązań	120 000,00
1 500 000,00	
0,00	
0,00	
8 424 649,00	
0,00	
8 424 649,00	
2 600 470,00	
670 000,00	
1 000 000,00	
445 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2020	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	342 500,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej do Kobotu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2020	2 189 929,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 159 179,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2020	802 283,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Mierzejewski

1631/2007/2012/2017

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

~~PRZEWODNICZĄCY~~
Wacław Mierzejewski

Wacław Mierzejewski
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 3 do URM nr XVII/154/16 z dn.25.01.2015r

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

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 dotyczącego wykazu przedsięwzięć polegającej na wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku ” w ramach projektu „Wodnik”. Termin realizacji zadania przewidziano na lata 2016-2018.

Całkowity koszt zadania wynosi 17 865 000,00 zł z podziałem na lata:

2016 r - 231 000,00 zł,

2017 r - 8 817 000,00 zł,

2018 r - 8 817 000,00 zł.

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS