

Uchwała Nr XXXIII/298/17

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek na lata 2017- 2028**

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2017 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXIII/298/17 z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w WPF Gminy Czaplinek na lata 2017-2028

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	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}+{1.2}											
2017	46 453 752,88	44 251 886,88	5 853 700,00	120 000,00	12 312 000,00	8 853 000,00	10 295 073,00	14 400 277,00	2 201 866,00	865 000,00	1 318 866,00	
2018	56 271 994,00	46 125 827,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	10 146 167,00	1 000 000,00	9 146 167,00	
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	54 831 690,00	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	50 110 000,00	49 110 000,00	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	
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	52 909 172,00	51 909 172,00	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	53 300 000,00	52 300 000,00	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	53 300 000,00	52 300 000,00	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	52 301 105,00	51 301 105,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
									4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-2 326 112,00	4 336 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 018,00	2 326 112,00	0,00	0,00	
2018	2 514 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 688 000,00	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	1 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	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	301 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody z budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	2 009 906,00	2 009 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 514 018,00	2 514 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 815 529,00	2 815 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 950 301,00	2 950 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 585 522,00	1 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
2028	301 105,00	301 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	23 518 019,00	0,00	1 929 981,60	1 929 981,60
2018	21 004 001,00	0,00	4 338 247,00	4 338 247,00
2019	18 426 001,00	0,00	5 931 023,00	5 931 023,00
2020	15 688 001,00	0,00	6 585 108,00	6 585 108,00
2021	13 000 001,00	0,00	4 688 000,00	4 688 000,00
2022	10 184 472,00	0,00	5 015 529,00	5 015 529,00
2023	7 234 171,00	0,00	4 950 301,00	4 950 301,00
2024	4 486 627,00	0,00	5 192 544,00	5 192 544,00
2025	2 901 105,00	0,00	5 085 522,00	5 085 522,00
2026	1 601 105,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2027	301 105,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	0,00	0,00	3 801 105,00	3 801 105,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bez uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednowieczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań otrzymanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Formula		$\frac{Q(1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1.1)}$	$\frac{Q(1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + Q(2.1.2) + (2.1.3.2) + (3.2)}{(1.1)}$		$\frac{Q(1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + Q(2.1.2) + (2.1.3.2) + (3.2) + Q(2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (3.3)}{(1.1)}$	$\frac{Q(1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + Q(2.1.2) + (2.1.3.2) + (3.2) + Q(2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (3.3) + Q(2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (3.4)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017		6,10%	6,07%	0,00	6,07%	6,02%	6,34%	9,61	9,71
2018		5,81%	5,78%	0,00	5,78%	9,49%	5,95%	7,07%	TAK
2019		6,33%	6,30%	0,00	6,30%	13,36%	6,73%	7,45%	TAK
2020		6,09%	6,07%	0,00	6,07%	13,83%	9,62%	9,62%	TAK
2021		6,51%	6,48%	0,00	6,48%	11,35%	12,23%	12,23%	TAK
2022		6,58%	6,56%	0,00	6,56%	11,86%	12,85%	12,85%	TAK
2023		6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,52%	12,35%	12,35%	TAK
2024		5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,77%	11,58%	11,58%	TAK
2025		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,50%	11,72%	11,72%	TAK
2026		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,88%	11,60%	11,60%	TAK
2027		2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,88%	11,38%	11,38%	TAK
2028		0,63%	0,63%	0,00	0,63%	9,18%	11,09%	11,09%	TAK

g) 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	15 561 960,00	4 123 773,00	6 139 113,00	293 453,00	5 845 660,00		0,00	0,00	0,00	
2018	2 514 018,00	2 514 018,00	16 000 000,00	4 400 000,00	9 444 095,18	27 500,00	9 416 595,18		7 948 670,00	0,00	0,00	
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	7 926 547,50	25 000,00	7 901 547,50		5 562 200,00	0,00	0,00	
2020	2 738 000,00	2 638 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	8 658 920,32		8 658 920 32		4 056 410,00	0,00	0,00	
2021	2 688 000,00	2 688 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	2 053 797,00		2 053 797,00		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	1 585 522,00	1 585 522,00	16 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	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	301 105,00	301 105,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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										
2017	226 060,00	226 060,00	0,00	1 074 116,00	1 074 116,00	0,00	293 453,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	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													
2017	6 020 809,00	6 020 809,00	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
2019	6 351 764,50	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
2020	5 548 920,32	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
2021	394 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	2 009 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 403 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 715 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 697 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mierzejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXIII/298/17
z dnia 31.05.2017 r.

kwoty w

zł

w sprawie uchwalenia zmiany w WPF Gminy Czaplinek na lata 2017-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 867 396,00	6 139 113,00	9 444 095,18	7 926 547,50	8 658 920,32	2 053 797,00
1.a	- wydatki bieżące				517 849,00	293 453,00	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 349 547,00	5 845 660,00	9 416 595,18	7 901 547,50	8 658 920,32	2 053 797,00
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:				28 681 209,00	6 139 113,00	9 399 095,18	6 376 764,50	5 548 920,32	394 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 849,00	293 453,00	27 500,00	25 000,00	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	85 000,00	27 500,00	27 500,00	25 000,00	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	2017	432 849,00	265 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 163 360,00	5 845 660,00	9 371 595,18	6 351 764,50	5 548 920,32	394 618,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Pomorskie”	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2019	547 350,00	0,00	100 000,00	447 350,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 952 473,00
345 953,00
30 606 520,00
24 588 511,00

345 953,00
80 000,00

265 953,00

24 242 558,00
394 618,00
547 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt - Urząd Miejski w Czaplinku - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	1 443 300,00	0,00	0,00	700 000,00	743 300,00	0,00
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	1 300 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	8 754 000,00	4 032 160,00	4 490 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Stare Drawsko - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2018	912 500,00	312 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2020	1 280 000,00	0,00	280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	2017	1 357 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul.Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2019	307 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	120 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00
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

Limit zobowiązań
1 443 300,00

1 300 000,00
8 523 000,00
912 500,00

1 280 000,00
1 346 000,00

80 000,00
1 500 000,00

120 000,00

1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.13	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplunku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplunku	2016	2020	3 971 065,00	35 000,00	2 857 830,00	928 850,00	63 110,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowę oraz stacji uzdalniania wody w m. Czarne Małe i Czarne Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplunku	2016	2019	1 417 000,00	0,00	705 000,00	706 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PŁAWIŃSKIEJ W CZ-KU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD PATRONATEM SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOM. - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplunku	2017	2019	2 520 000,00	60 000,00	70 435,50	2 389 564,50	0,00	0,00
1.1.2.16	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA POTRZEBY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W M. BRO CZYNO - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplunku	2017	2020	3 750 000,00	60 000,00	107 489,68	0,00	3 582 510,32	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
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					0,00	45 000,00	1 549 783,00	3 110 000,00	1 659 179,00
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	0,00	45 000,00	1 549 783,00	3 110 000,00	1 659 179,00
1.3.2.1	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplunku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplunku	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplunku	2010	2021	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00

Limit zobowiązań
3 884 790,00

1 411 000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
6 363 962,00

0,00
6 363 962,00
0,00

520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2020	3 987 280,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	45 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	342 500,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody		2007	2021	2 189 929,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 659 179,00
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	0,00	407 283,00	340 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Mierzejewski

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr
XXXIII/298/17 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
WPF Gminy Czaplinek na lata 2017-2028**

**Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 i nr 3
do uchwały Nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czaplinek na lata 2017 - 2028.**

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- kwoty planowanych dochodów i wydatków na rok 2017 wprowadza się zgodnie z podjętymi uchwałami i zarządzeniami o zmianach w budżecie na 2017 r.,
- kwoty wykonania dochodów i wydatków za 2016 r. wprowadza się zgodnie ze sprawozdaniami za 2016 r.

W załączniku nr 3 dokonuje się następujących zmian:

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom wskazanym w Kontraktach Samorządowych w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się projekty Gminy Czaplinek:

**1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku
znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy**

Ekonomicznej - koszt całkowity zadania 2.520.000,00 zł

(rok 2017 - 60.000,00 zł

rok 2018 - 70.435,50 zł

rok 2019 - 2.389.564,50 zł), kwota dofinansowania 1.570.575,04 zł.

**2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności
przemysłowej w m. Broczyno - koszt całkowity zadania - 3.750.000,00 zł**

(rok 2017 - 60.000,00 zł

rok 2018 - 107.489,68 zł

rok 2020 - 3.582.510,32 zł), kwota dofinansowania 2.549.999,98 zł.

Rezygnuje się w WPF z przedsięwzięcia "termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku" oraz "termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku", a dopisuje się dwa powyżej wymienione dofinansowane z zewnątrz zadania.

W ramach tych projektów planuje się doprowadzenie do terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej i przy byłym lotnisku w Broczynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Mierzejewski

