

Uchwała Nr V/38/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2011-2023

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2011-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM V/38/11 z dn.28.03.2011r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/25/11 z dn.24.02.2011r w sprawie uchwalenia WPF Gminy Czaplinek na lata 2011-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	29 402 189,63	29 472 375,33	33 596 425,14	34 830 990,50	37 590 654,00
1a	dochody bieżące	26 553 431,47	28 171 046,23	30 825 585,69	29 167 393,50	29 650 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 848 758,16	1 301 329,10	2 770 839,45	5 663 597,00	7 940 654,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 533 515,00	1 201 720,90	1 462 122,02	3 200 000,00	3 300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 332 437,36	27 769 619,86	30 210 785,66	28 466 524,50	29 261 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 826 819,00	10 142 869,41	10 851 456,71	12 674 053,00	12 851 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 847 851,86	3 180 620,22	3 508 338,51	3 516 536,00	3 694 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	563 865,65	766 035,06	80 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 069 752,27	1 702 755,47	3 385 639,48	6 364 466,00	8 329 654,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022	Proгноза 2023
36 767 370,00	35 341 274,00	35 280 000,00	36 080 000,00	36 900 000,00	37 750 000,00	38 610 000,00	39 490 000,00	40 390 000,00	41 320 000,00	42 270 000,00
30 390 000,00	31 150 000,00	31 930 000,00	32 730 000,00	33 550 000,00	34 400 000,00	35 260 000,00	36 140 000,00	37 040 000,00	37 970 000,00	38 920 000,00
6 377 370,00	4 191 274,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
29 990 000,00	30 740 000,00	31 320 000,00	32 100 000,00	32 900 000,00	33 700 000,00	34 540 000,00	35 400 000,00	36 250 000,00	37 150 000,00	38 080 000,00
12 979 510,00	13 109 305,00	13 240 398,00	13 372 802,00	13 506 530,00	13 641 595,00	13 778 011,00	13 915 791,00	14 054 949,00	14 195 498,00	14 337 453,00
3 786 862,00	3 881 534,00	3 978 572,00	4 078 036,00	4 179 987,00	4 284 487,00	4 391 599,00	4 501 389,00	4 613 924,00	4 729 272,00	4 847 504,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 777 370,00	4 601 274,00	3 960 000,00	3 980 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00	4 070 000,00	4 090 000,00	4 140 000,00	4 170 000,00	4 190 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 069 752,27	1 702 755,47	3 385 639,48	6 364 466,00	8 329 654,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 209 056,35	1 254 482,35	1 536 529,10	1 893 221,00	2 171 578,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	873 406,70	886 644,00	987 827,00	1 313 221,00	1 360 520,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	335 649,65	367 838,35	548 702,10	580 000,00	811 058,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 860 695,92	448 273,12	1 849 110,38	4 471 245,00	6 158 076,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 103 578,89	4 927 282,42	5 965 291,55	8 205 404,00	6 158 076,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	8 205 404,00	6 158 076,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 351 134,34	3 874 561,00	3 694 071,03	3 734 159,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	108 251,37	-604 448,30	-422 110,14	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	7 991 139,00	10 979 056,00	13 685 300,03	16 106 238,00	14 745 718,00	

[illegible]

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,11%	4,26%	4,57%	5,44%	5,78%	5,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	5,66%	7,04%	7,04%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,11%	4,26%	4,57%	5,44%	5,78%	5,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,18%	37,25%	40,73%	46,24%	39,23%	39,23%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 668 087,01	28 137 458,21	30 759 487,76	29 046 524,50	30 072 058,00	30 072 058,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 771 665,90	33 064 740,63	36 724 779,31	37 251 928,50	36 230 134,00	36 230 134,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 369 476,27	-3 592 365,30	- 3 128 354,17	- 2 420 938,00	1 360 520,00	1 360 520,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 351 134,34	3 874 561,00	3 694 071,03	3 734 159,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	873 406,70	886 644,00	987 827,00	1 313 221,00	1 360 520,00	1 360 520,00

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,72%	5,88%	5,76%	5,47%	5,18%	4,51%	4,15%	3,87%	2,93%	2,78%			
8,19%	8,34%	8,15%	8,72%	9,18%	9,47%	9,61%	9,66%	9,70%	9,73%			
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
5,72%	5,88%	5,76%	5,47%	5,18%	4,51%	4,15%	3,87%	2,93%	2,78%			
36,41%	33,91%	30,00%	25,34%	20,85%	16,90%	9,12%	5,48%	2,71%	0,00%			
30 732 692,00	31 414 326,00	31 950 859,00	32 632 892,00	33 360 180,00	34 089 130,00	35 651 232,00	36 426 493,00	37 265 274,00	38 137 844,00			
35 406 850,00	33 939 030,00	33 879 860,00	34 639 860,00	35 449 852,00	36 436 563,00	38 102 000,00	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00			
1 360 520,00	1 402 244,00	1 400 140,00	1 440 140,00	1 450 148,00	1 313 437,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 095 000,00	1 120 089,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 360 520,00	1 402 244,00	1 400 140,00	1 440 140,00	1 450 148,00	1 313 437,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 095 000,00	1 120 089,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM V/38/11 z dn.28.03.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/25/11 z dn.24.02.2011r w sprawie uchwalenia WPF Gminy Czaplinek na lata 2011-2023

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				26 898 195,00	6 459 950,00	6 687 103,00
- wydatki bieżące				2 635 323,00	80 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 262 872,00	6 379 950,00	6 687 103,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				25 663 195,00	6 459 950,00	6 687 103,00
- wydatki bieżące				1 400 323,00	80 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 262 872,00	6 379 950,00	6 687 103,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				20 625 326,00	5 135 950,00	5 837 103,00
- wydatki bieżące				1 400 323,00	80 000,00	0,00
Norweski Mechanizm Finansowy - Poprawa warunków związanych z rozwojem turystyki i rekreacji na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2009	2011	1 400 323,00	80 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 225 003,00	5 055 950,00	5 837 103,00
Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2012	1 111 561,00	300 000,00	762 651,00
Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową drogi wewnętrznej dojazdowej, lata 2007-2011 - Poprawa warunków sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2011	2 063 007,00	718 000,00	0,00
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	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2012	4 267 837,00	1 703 000,00	1 444 834,00
- Poprawa jakości dróg						

[illegible]

Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012 - Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2012	1 241 752,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2013	2 196 117,00	0,00	0,00
Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2012	403 750,00	0,00	394 618,00
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, lata 2004 -2011 - Poprawa warunków nauczania w szkolnictwie	Urząd Miejski w Czaplinku	2004	2011	1 611 961,00	1 424 950,00	0,00
Budowa przystani żeglarskiej nad Jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2011 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2011	328 748,00	0,00	310 000,00
Utworzenie centrum Rátownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gasniczy - Zapewnienie mieszkańcom gminy Czaplinek Zagospodarowanie centrum miasta zawartego w obszarze Rynek - ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku w ramach rewitalizacji centrum	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2012	3 100 270,00	510 000,00	2 525 000,00
czaplinka - Poprawa estetyki miasta Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek - Poprawa standardu świadczonych usług z zakresu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2013	2 100 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2012	800 000,00	400 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 037 869,00	1 394 000,00	500 000,00

[illegible]

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 037 869,00	1 244 000,00	850 000,00
Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplunek	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2011		495 334,00	34 000,00	0,00
Przebudowa drogi w ul. Rzecznej - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2011		391 893,00	380 000,00	0,00
Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplunku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplunku	2005	2011		366 958,00	0,00	350 000,00
Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkanlowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2011		445 022,00	400 000,00	200 000,00
Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplunku	2010	2013		691 360,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplunku	2006	2013		574 692,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap odcinek Drahimska - Polna, II etap przebudowa muru i ul. Wąskiej od drahimskiej w kierunku jeziora) - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2011		565 081,00	140 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5-Giu Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2011 i gospodarstwa Kołomat (P. Trenka) - Dostosowanie do potrzeb mieszkańców kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2011		355 246,00	250 000,00	0,00
Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2013		802 283,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplunku	2007	2012		350 000,00	40 000,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					1 235 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					1 235 000,00	0,00	0,00
Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia pożyczki przez MPGO	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2012		38 000,00	0,00	0,00
Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	Urząd Miejski w Czaplunku	2005	2017		1 197 000,00	0,00	0,00

