

Uchwała nr XIV/188/12
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 stycznia 2012r

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Czaplinek na lata 2012-2024**

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, 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 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Dz. U. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/171/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2012-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- załączniki nr 1 i nr 2 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

Kalina

Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM nr XIV/188/12 z dn.26.01.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	36 606 672,70	37 057 370,00	35 631 274,00	35 570 000,00	36 370 000,00	37 190 000,00	38 040 000,00
	Dochody bieżące	30 820 527,70	31 560 000,00	31 560 000,00	32 250 000,00	33 020 000,00	33 840 000,00	34 690 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 786 145,00	5 497 370,00	4 071 274,00	3 320 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 693 000,00	3 330 000,00	3 210 000,00	3 300 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 007 612,70	35 406 850,00	33 939 030,00	33 879 860,00	34 639 860,00	35 449 852,00	36 436 563,00
	Wydatki bieżące	30 112 260,70	27 507 351,00	31 263 800,00	31 950 859,00	32 632 892,00	33 360 180,00	34 089 130,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	29 412 260,70	26 764 659,00	30 589 474,00	31 320 000,00	32 100 000,00	32 900 000,00	33 700 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	230 000,00	192 000,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	742 692,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00
	w tym: odsetki i dyskonto	700 000,00	742 692,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00
	Wydatki majątkowe	8 895 352,00	7 899 499,00	2 675 230,00	1 929 001,00	2 006 968,00	2 089 672,00	2 347 433,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 810 954,00	4 577 065,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.	Wynik budżetu	-2 400 940,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	708 267,00	4 052 649,00	296 200,00	299 141,00	387 108,00	479 820,00	600 870,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 109 207,00	-2 402 129,00	1 396 044,00	1 390 999,00	1 343 032,00	1 260 328,00	1 002 567,00
5.	Przychody budżetu	3 915 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 915 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 554 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 514 146,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 514 146,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 660 804,00	17 010 284,00	15 318 040,00	13 627 900,00	11 897 760,00	10 157 612,00	8 554 175,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,98%	45,90%	42,99%	38,31%	32,71%	27,31%	22,49%
9a.	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,98%	45,90%	42,99%	38,31%	32,71%	27,31%	22,49%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,68%	6,98%	7,22%	7,10%	6,22%	5,92%	5,24%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,68%	6,98%	7,22%	7,10%	6,22%	5,92%	5,24%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	6,63%	11,79%	12,11%	13,29%	10,06%	10,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym							
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,56%	19,92%	9,84%	10,12%	10,22%	10,24%	10,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,68%	6,98%	7,22%	7,10%	6,22%	5,92%	5,24%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,68%	6,98%	7,22%	7,10%	6,22%	5,92%	5,24%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 538 546,00	12 979 510,00	13 109 305,00	13 240 398,00	13 372 802,00	13 506 530,00	13 641 595,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 957 623,00	3 786 862,00	3 881 534,00	3 978 572,00	4 078 036,00	4 179 987,00	4 284 487,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	230 000,00	192 000,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 809 504,00	7 899 499,00	1 828 283,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do URM nr XIV/188/12 z dn.26.01.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	38 900 000,00	39 780 000,00	40 680 000,00	41 910 000,00	42 824 680,00	43 562 000,00
	Dochody bieżące	35 550 000,00	36 430 000,00	37 330 000,00	38 560 000,00	39 474 680,00	40 212 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 222 000,00	38 102 000,00	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00	43 242 654,00
	Wydatki bieżące	34 861 635,00	35 651 232,00	36 426 493,00	37 265 274,00	38 137 844,00	39 051 161,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34 540 000,00	35 400 000,00	36 250 000,00	37 150 000,00	38 080 000,00	39 032 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	321 635,00	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	w tym: odsetki i dyskonto	321 635,00	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	Wydatki majątkowe	2 360 365,00	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Wynik budżetu	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	1 685 000,00	1 515 830,00	319 346,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	688 365,00	778 768,00	903 507,00	1 294 726,00	1 336 836,00	1 160 839,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	989 635,00	899 232,00	774 493,00	390 274,00	178 994,00	-841 493,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	1 685 000,00	1 515 830,00	319 346,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 876 175,00	5 198 175,00	3 520 175,00	2 135 175,00	725 086,00	0,00
	w tym: dług splanany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,68%	13,07%	8,65%	5,09%	1,69%	0,00%
9a.	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,68%	13,07%	8,65%	5,09%	1,69%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,14%	4,85%	4,56%	4,30%	3,67%	0,78%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,14%	4,85%	4,56%	4,30%	3,67%	0,78%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,26%	10,30%	10,33%	10,36%	10,59%	10,78%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,33%	10,33%	10,41%	11,03%	10,90%	10,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,14%	4,85%	4,56%	4,30%	3,67%	0,78%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,14%	4,85%	4,56%	4,30%	3,67%	0,78%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 778 011,00	13 915 791,00	14 054 949,00	14 195 498,00	14 337 453,00	14 480 827,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 391 599,00	4 501 389,00	4 613 924,00	4 729 272,00	4 847 504,00	4 968 691,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	1 685 000,00	1 515 830,00	319 346,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XIV/188/12 z dn.26.01.2012r

Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XIII/168/11 z dnia 29 grudnia 2011r zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2012-2024

Załącznik nr 1 dostosowuje się do zmian wprowadzonych uchwałą o zmianach w budżecie na rok 2012r .

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 165 649,38 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej na trasie Prosinko- Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie- Czarne Wielkie oraz innych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych o ogólną kwotę 392 530,70zł . Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Gminy na 2012 rok wynoszą 36 606 672,70 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 238 904,70 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki Gminy na 2012 rok wynoszą 39 007 612,70 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 153 626,00 zł . Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt wynosi 2 400 940,00 zł.

ROZCHODY

Zwiększa się planowane rozchody Gminy o kwotę 153 626,00 zł (spłata pożyczki zaciągniętej w 2011r w Banku Gospodarstwa Krajowego zł na zadanie inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej na trasie Prosinko- Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie- Czarne Wielkie) . Po wprowadzonych zmianach planowana spłata zadłużenia Gminy na rok 2012 wynosi 1 514 146,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina