

Uchwała nr XII/103/15  
Rady Miejskiej w Czaplinku  
z dnia 24 września 2015r

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015-2025**

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 IV/9/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Opis zmian , o których mowa w §1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Wacław Mierzejewski

which is the only one  
of its kind in the world

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do URM NR XII/103/15 z dn.24.09.2015r

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>*</sup> | z tego        |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |              |                                             |                                   |                                                            | w tym:              |                                                           |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |               |              | Dochody <sup>*</sup> majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                     |                                                           |
|                  |                             |               | Dochody bieżące <sup>*</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:        |              |                                             |                                   |                                                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
|                  |                             |               |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1.1         | 1.1.2        |                                             |                                   |                                                            |                     |                                                           |
| 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                                                      |                     |                                                           |
| Formula          | (1)+(1.2)                   |               |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |              |                                             |                                   |                                                            |                     |                                                           |
| 2015             | 38 850 986,88               | 36 953 165,88 | 5 021 855,00                 | 120 000,00                                                                    | 11 965 000,00                                                               | 8 617 000,00                   | 9 824 603,00  | 5 902 444,00 | 1 897 821,00                                | 1 300 000,00                      | 538 821,00                                                 |                     |                                                           |
| 2016             | 38 700 000,00               | 37 500 000,00 | 5 100 000,00                 | 120 000,00                                                                    | 11 700 000,00                                                               | 8 700 000,00                   | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 200 000,00                                | 1 200 000,00                      | 0,00                                                       |                     |                                                           |
| 2017             | 40 067 820,00               | 37 500 000,00 | 5 100 000,00                 | 120 000,00                                                                    | 11 700 000,00                                                               | 8 700 000,00                   | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 567 820,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |                     |                                                           |
| 2018             | 38 900 000,00               | 37 900 000,00 | 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                                                       |                     |                                                           |
| 2019             | 39 300 000,00               | 38 300 000,00 | 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                                                       |                     |                                                           |
| 2020             | 39 700 000,00               | 38 700 000,00 | 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                                                       |                     |                                                           |
| 2021             | 40 000 000,00               | 39 000 000,00 | 5 100 000,00                 | 120 000,00                                                                    | 11 700 000,00                                                               | 8 700 000,00                   | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |                     |                                                           |
| 2022             | 40 560 529,00               | 39 560 529,00 | 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             | 41 464 471,00               | 40 464 471,00 | 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                                                       |                     |                                                           |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |        |      |                                                                                    |                                                               |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |                                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        |        |      |                                                                                    |                                                               |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2                                             | 4.2.1                                                                            | 4.3                                             | 4.3.1                                           | 4.4                                                                    | 4.4.1  |      |                                                                                    |                                                               |
| Formula          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |                                          |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |        |      |                                                                                    |                                                               |
| 2015             | -165 382,00                | 1 165 522,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 1 165 522,00                                    | 165 382,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                                                    |                                                               |
| 2016             | 1 400 140,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                                                    |                                                               |
| 2017             | 2 470 147,30               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 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                                                                             | 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                                                                             | 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                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                                                    |                                                               |
| 2021             | 2 678 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                                                    |                                                               |
| 2022             | 2 645 529,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                                                    |                                                               |
| 2023             | 2 780 301,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                                                    |                                                               |
| 2024             | 1 447 544,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                                                    |                                                               |
| 2025             | 385 522,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 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 <sup>*</sup><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>*</sup> | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w <sup>*</sup><br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>*</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>*</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>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]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                 |
| 2015             | 1 000 140,00                     | 1 000 140,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2016             | 1 400 140,00                     | 1 400 140,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2017             | 2 470 147,30                     | 2 470 147,30                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2018             | 2 403 436,70                     | 2 403 436,70                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2019             | 2 478 000,00                     | 2 478 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2020             | 2 638 000,00                     | 2 638 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2021             | 2 678 000,00                     | 2 678 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2022             | 2 645 529,00                     | 2 645 529,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2023             | 2 780 301,00                     | 2 780 301,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2024             | 1 447 544,00                     | 1 447 544,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2025             | 385 522,00                       | 385 522,00                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                      |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [11] - [2.1]                                                              | [11] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                     |
| 2015             | 21 326 620,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 691 791,00                                                              | 1 691 791,00                                                                                                             |
| 2016             | 19 926 480,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 700 140,00                                                              | 4 700 140,00                                                                                                             |
| 2017             | 17 456 332,70            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 470 147,30                                                              | 5 470 147,30                                                                                                             |
| 2018             | 15 052 896,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 903 436,70                                                              | 5 903 436,70                                                                                                             |
| 2019             | 12 574 896,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 278 000,00                                                              | 4 278 000,00                                                                                                             |
| 2020             | 9 936 896,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 528 000,00                                                              | 4 528 000,00                                                                                                             |
| 2021             | 7 258 896,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 678 000,00                                                              | 4 678 000,00                                                                                                             |
| 2022             | 4 613 367,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 845 529,00                                                              | 4 845 529,00                                                                                                             |
| 2023             | 1 833 066,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 780 301,00                                                              | 4 780 301,00                                                                                                             |
| 2024             | 385 522,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 892 544,00                                                              | 3 892 544,00                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 885 522,00                                                              | 3 885 522,00                                                                                                             |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy |                 |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                    | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1           |
| Formuła                    | $\frac{(12.1.1 + 12.3.1) \cdot (12.1) + (12.1.2 + 12.3.2) \cdot (12.2) + (12.1.3 + 12.3.3) \cdot (12.3)}{12.1.1 + 12.3.1}$                                                                                                                                       | $\frac{(12.1.1 + 12.3.1) \cdot (12.1) + (12.1.2 + 12.3.2) \cdot (12.2) + (12.1.3 + 12.3.3) \cdot (12.3)}{12.1.1 + 12.3.1}$                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | $\frac{(12.1.1 + 12.3.1) \cdot (12.1) + (12.1.2 + 12.3.2) \cdot (12.2) + (12.1.3 + 12.3.3) \cdot (12.3)}{12.1.1 + 12.3.1}$                                                             | $\frac{(12.1.1 + 12.3.1) \cdot (12.1) + (12.1.2 + 12.3.2) \cdot (12.2) + (12.1.3 + 12.3.3) \cdot (12.3)}{12.1.1 + 12.3.1}$                                                                                                                                | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                    | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                              | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] - [9.4] |
| 2015                       | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,12%                                                                                                                                                                                  | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,45%                                                                                                                                                                     | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2016                       | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00                                                                                                                                                                            | 6,02%                                                                                                                                                                                  | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,02%                                                                                                                                                                     | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2017                       | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,45%                                                                                                                                                                                  | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,63%                                                                                                                                                                     | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2018                       | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,53%                                                                                                                                                                                  | 17,75%                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,03%                                                                                                                                                                    | 13,03%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2019                       | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,06%                                                                                                                                                                                  | 13,43%                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,38%                                                                                                                                                                    | 16,38%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2020                       | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,11%                                                                                                                                                                                  | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,78%                                                                                                                                                                    | 15,78%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2021                       | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,87%                                                                                                                                                                                  | 14,20%                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,03%                                                                                                                                                                    | 15,03%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2022                       | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,39%                                                                                                                                                                                  | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,85%                                                                                                                                                                    | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2023                       | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,06%                                                                                                                                                                                  | 13,94%                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,18%                                                                                                                                                                    | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2024                       | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,60%                                                                                                                                                                                  | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,18%                                                                                                                                                                    | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2025                       | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,97%                                                                                                                                                                                  | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,37%                                                                                                                                                                    | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                              | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |         |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |         |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00         | 15 088 829,00                                                         | 4 689 222,00                                                                                             | 1 449 400,00                                                                  | 0,00    | 1 449 400,00 | 1 364 800,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | 1 400 140,00                                                            | 1 100 140,00 | 15 100 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 3 204 618,00                                                                  | 0,00    | 3 204 618,00 | 2 644 618,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 2 470 147,30                                                            | 2 470 147,30 | 15 100 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 5 567 820,00                                                                  | 0,00    | 5 567 820,00 | 3 907 820,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 2 403 436,70                                                            | 2 403 436,70 | 15 100 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 4 309 179,00                                                                  | 0,00    | 4 309 179,00 | 4 151 609,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 2 478 000,00                                                            | 2 478 000,00 | 15 100 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 2 638 000,00                                                            | 2 638 000,00 | 15 100 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 2 678 000,00                                                            | 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             | 2 645 529,00                                                            | 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             | 2 780 301,00                                                            | 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             | 1 447 544,00                                                            | 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             | 385 522,00                                                              | 242 672,00   | 15 100 000,00                                                         | 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     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |        |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | 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:                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | Wydatki 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: |      |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |        |      |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 538 821,00                                                                                                                          | 538 821,00                                    | 538 821,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1, 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw 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 <sup>15)</sup> |      | 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: | w tym: |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                                    | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                                                                                                                       | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                                    | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                                                                                                                       | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 12.7.1 |
| Formuła          |                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| 2015             | 1 219 707,00                                                                                                              | 1 219 707,00 | 1 219 707,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00   |
| 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   |

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: w tym: w związku z 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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          |                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |  |  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                              | 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                                                                                                        |  |  |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              | spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                             |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                        |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                             |
| 2015                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2016                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2017                                      | 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                                                                                        |
| 2019                                      | 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                                                                                        |
| 2021                                      | 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                                                                                        |
| 2023                                      | 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                                                                                        |
| 2025                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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.). Automatyczne 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 określającej 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  
Wacław Mierzejewski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM NR XII/103/15 z dn.24.09.2015r

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 20 808 156,00            | 1 449 400,00 | 3 204 618,00 | 5 567 820,00 | 4 309 179,00 | 16 643 812,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 20 808 156,00            | 1 449 400,00 | 3 204 618,00 | 5 567 820,00 | 4 309 179,00 | 16 643 812,00    |
| 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: |                                                        |                  |      | 7 223 190,00             | 822 400,00   | 954 618,00   | 1 660 000,00 | 1 400 000,00 | 7 021 813,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Projekt systemowy „ Szansa na Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - podniesienie kwalifikacji zawodowych                                                                                                                 | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplunku | 2013             | 2015 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 7 223 190,00             | 822 400,00   | 954 618,00   | 1 660 000,00 | 1 400 000,00 | 7 021 813,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Czaplunku                              | 2010             | 2016 | 403 750,00               | 0,00         | 394 618,00   | 0,00         | 0,00         | 394 618,00       |
| 1.1.2.2 | Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Czaplunku                              | 2017             | 2020 | 1 300 000,00             | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 1 300 000,00     |
| 1.1.2.3 | Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplunku                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Czaplunku                              | 2018             | 2019 | 1 280 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 280 000,00   | 1 280 000,00     |
| 1.1.2.4 | Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplunku - poprawa stanu technicznego budynku urzędu                                                                                                                   | Urząd Miejski w Czaplunku                              | 2008             | 2015 | 571 945,00               | 534 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 534 000,00       |
| 1.1.2.5 | Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Niwka                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Czaplunku                              | 2014             | 2015 | 160 100,00               | 5 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 800,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury                                                                                                     | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2016             | 2017 | 80 000,00                | 0,00       | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 80 000,00        |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum                                               | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2010             | 2017 | 1 807 395,00             | 282 600,00 | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 807 395,00     |
| 1.1.2.8 | 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    | 20 000,00    | 120 000,00       |
| 1.1.2.9 | 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       | 0,00         | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 1 500 000,00     |
| 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                                                            |                                           |                  |      | 13 584 966,00            | 627 000,00 | 2 250 000,00 | 3 907 820,00 | 2 909 179,00 | 9 621 999,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 13 584 966,00            | 627 000,00 | 2 250 000,00 | 3 907 820,00 | 2 909 179,00 | 9 621 999,00     |
| 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             | 2018 | 2 666 745,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 100 470,00 | 500 000,00   | 2 600 470,00     |
| 1.3.2.2 | Adaptacja słytychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinek                                                         | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2010             | 2017 | 495 334,00               | 80 000,00  | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 480 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg                                                                      | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2010             | 2018 | 691 360,00               | 0,00       | 0,00         | 420 000,00   | 250 000,00   | 670 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjiowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2008             | 2017 | 3 987 280,00             | 472 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 1 400 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.3.2.5  | 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             | 2017 | 870 335,00               | 50 000,00  | 50 000,00  | 345 000,00   | 0,00         | 445 000,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2013             | 2018 | 1 700 000,00             | 0,00       | 300 000,00 | 142 350,00   | 1 000 000,00 | 1 442 350,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci wodociągowej do Kołomą, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody                                                                                                    | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2007             | 2018 | 2 189 929,00             | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 159 179,00 | 2 159 179,00     |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci wodociągowej w ul.Dworcowej oraz wykonanieprojektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m.Broczyño                                                                                            | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2013             | 2015 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody                                                                                                        | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2011             | 2017 | 802 283,00               | 0,00       | 0,00       | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.10 | Monitoring wizyjny miasta Czaplinka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom miasta                                                                                                            | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2010             | 2015 | 181 700,00               | 25 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 25 000,00        |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku prz ul.Śloneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum                                                                                             | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2010             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

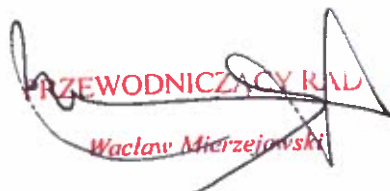
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Wacław Mierzajowski*



Załącznik nr 3 do URM NR XII/103/15 z dn.24.09.2015r

**Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 3 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015-2025**

- 1) Kwoty planowanych dochodów i wydatków na rok 2015 wprowadza się zgodnie z podjętymi uchwałami i zarządzeniami o zmianach w budżecie na 2015r,
- 2 ) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na dodaniu następujących inwestycji:
  - a) termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii słońca,
  - b) termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca,
  - c) termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
  - d) montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
  - e) głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich,  
oraz zwiększenia wydatków związanych z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Czaplinku

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Wacław Mierzejewski



1. 1. 1.  
1. 1. 1.