

Uchwała Nr XXV/313/13

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 24 stycznia 2013 r

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2013- 2024

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz 2011r.Nr 185,poz.1092 Nr 201, poz.1183 Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2013- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2013- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; dochody majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 627 500,00 32 892 598,00 2 734 902,00 1 600 000,00	37 981 274,00 33 910 000,00 4 071 274,00 3 210 000,00	36 820 000,00 33 500 000,00 3 320 000,00 3 300 000,00	36 890 000,00 33 540 000,00 3 350 000,00 3 330 000,00	37 439 999,00 34 089 999,00 3 350 000,00 3 330 000,00	38 339 999,00 34 989 999,00 3 350 000,00 3 330 000,00	39 200 000,00 35 850 000,00 3 350 000,00 3 330 000,00	40 080 000,00 36 730 000,00 3 350 000,00 3 330 000,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym: - z tytułu pożyczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 213 ust. 1 pkt 169 ustawy na pokrycie innego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: - odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe, w tym: na sprzedaż rzeczowe przez udzielną środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 878 180,00 32 434 512,00 2 734 902,00 1 600 000,00 128 750,00 900 000,00 900 000,00 4 443 668,00 -1 250 680,00 458 086,00 -1 708 766,00 3 913 200,00	36 939 030,00 29 879 982,00 29 205 656,00 90 750,00 674 326,00 674 326,00 7 059 048,00 500 000,00	34 509 860,00 28 616 928,00 27 986 069,00 90 750,00 630 859,00 630 859,00 5 892 932,00 2 310 140,00 4 883 072,00 -2 572 932,00	34 639 860,00 32 632 892,00 32 100 000,00 90 750,00 532 892,00 532 892,00 2 006 968,00 2 250 140,00 907 108,00 1 343 032,00	35 449 852,00 33 360 180,00 32 900 000,00 90 750,00 460 180,00 460 180,00 2 089 672,00 1 990 147,00 729 819,00 1 260 328,00	36 436 563,00 34 089 130,00 33 700 000,00 90 750,00 389 130,00 389 130,00 2 347 433,00 1 903 436,00 900 869,00 1 002 567,00	37 222 000,00 34 861 635,00 34 540 000,00 90 750,00 321 635,00 321 635,00 2 360 365,00 1 978 000,00 988 365,00 989 635,00	38 102 000,00 35 651 232,00 35 400 000,00 90 750,00 251 232,00 251 232,00 2 450 768,00 1 978 000,00 1 078 768,00 899 232,00
3.	Wynik budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezawiszące z zaopiniowaniem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-1 250 680,00 458 086,00 -1 708 766,00 3 913 200,00	1 042 244,00 4 030 018,00 -2 987 774,00	2 310 140,00 4 883 072,00 -2 572 932,00	2 250 140,00 907 108,00 1 343 032,00	1 990 147,00 729 819,00 1 260 328,00	1 903 436,00 900 869,00 1 002 567,00	1 978 000,00 988 365,00 989 635,00	1 978 000,00 1 078 768,00 899 232,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwoty wyliczone z art. 213 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ust. przy padaniu na dany rok Inne rozchody (bez spłat, długu np. udzielane pożyczki)	2 662 520,00 2 662 520,00	1 042 244,00 1 042 244,00	2 310 140,00 2 310 140,00	2 250 140,00 2 250 140,00	1 990 147,00 1 990 147,00	1 903 436,00 1 903 436,00	1 978 000,00 1 978 000,00	1 978 000,00 1 978 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	19 911 484,00	18 869 240,00	16 559 100,00	14 308 960,00	12 318 813,00	10 415 377,00	8 437 377,00	6 459 377,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.								
9.	Zadłużenie dochodów - ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	55,89%	49,68%	44,97%	38,79%	32,90%	27,17%	21,52%	16,12%
9a.	Zadłużenie dochodów - ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,89%	49,68%	44,97%	38,79%	32,90%	27,17%	21,52%	16,12%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów - ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	10,36%	4,76%	8,23%	7,79%	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów - ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,36%	4,76%	8,23%	7,79%	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współfinansowania przez JSI)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,78%	19,06%	22,22%	11,49%	10,84%	11,04%	11,02%	11,00%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,85%	5,30%	10,03%	15,69%	17,59%	14,85%	11,12%	10,97%
	Mal: aktualny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,85%	5,30%	10,03%	15,69%	17,59%	14,85%	11,12%	10,97%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,36%	4,76%	8,23%	7,79%	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,36%	4,76%	8,23%	7,79%	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: po wyznaczeniu i składowi od nich należne związane z funkcjonowaniem organów JSI należące obciążeniom art. 226 ust. 1 ufp majątkowe obciążeniom art. 226 ust. 4 ufp	14 021 866,00 3 830 304,00 128 750,00 2 272 914,00	13 109 305,00 3 881 534,00 90 750,00 7 059 048,00	13 240 398,00 3 978 572,00 90 750,00 5 490 649,00	13 372 802,00 4 078 036,00 90 750,00 500 000,00	13 506 530,00 4 179 987,00 90 750,00	13 641 595,00 4 284 487,00 90 750,00	13 778 011,00 4 391 599,00 90 750,00	13 915 791,00 4 501 389,00 90 750,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach obliczonych prognozą: **		1 042 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00	1 978 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządów samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umowom o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa								

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	40 980 000,00	42 210 000,00	43 224 680,00	43 823 201,00
	Dochody bieżące	37 630 000,00	38 860 000,00	39 874 680,00	40 473 201,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	dochody majątkowe, w tym:	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	- spłaty z tytułu majątku	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym				
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2.	Wydatki ogółem	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00	43 242 654,00
	Wydatki bieżące	36 426 493,00	37 265 274,00	38 137 844,00	39 051 161,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemiflowanych papierów wartościowych), w tym:	36 250 000,00	37 150 000,00	38 080 000,00	39 032 000,00
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	90 750,00	90 750,00		
	- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy				
	- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym				
	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	- wydatki bieżące na obsługę długu, w tym	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	- odsetki i dyskonto	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00
	Wydatki majątkowe, w tym				
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym				
	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3.	Wynik budżetu	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	580 547,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 203 507,00	1 594 726,00	1 736 836,00	1 422 040,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	774 493,00	390 274,00	178 994,00	-841 493,00
5.	Przychody budżetu				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, spłaty papierów wartościowych				
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	580 547,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	580 547,00
	- w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ust. 1 ufp				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				

I p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 481 377,00	2 496 377,00	580 547,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy				
9.	zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (bez wyłączeń)	10,94%	5,91%	1,34%	
9a.	zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,94%	5,91%	1,34%	
10.	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 (bez wyłączeń)	5,48%	5,19%	4,57%	1,37%
10a.	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,48%	5,19%	4,57%	1,37%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JSI)				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,06%	11,67%	11,72%	10,84%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (planistyczny)	11,02%	11,03%	11,24%	11,48%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,02%	11,03%	11,24%	11,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,48%	5,19%	4,57%	1,37%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,48%	5,19%	4,57%	1,37%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należące zawierające z funkcjonowaniem organów JSI bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 2	X 14 054 949,00 4 613 921,00 90 750,00	X 14 195 498,00 4 729 272,00 90 750,00	X 14 337 453,00 4 847 504,00	X 14 480 827,00 4 968 691,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	580 547,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody ogółem, z tego:	dochody budżetu w tym	35 627 500,00	37 981 274,00	36 820 000,00	36 890 000,00	37 439 999,00	38 339 999,00	39 200 000,00
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	32 892 598,00	33 910 000,00	33 500 000,00	33 540 000,00	34 089 999,00	34 989 999,00	35 850 000,00
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym							
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym							
Dochody budżetu w tym	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	2 734 902,00	4 071 274,00	3 320 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	1 600 000,00	3 210 000,00	3 300 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym							
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym							
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych), w tym:	na wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych), w tym:	31 534 512,00	29 205 656,00	27 986 069,00	32 100 000,00	32 900 000,00	33 700 000,00	34 540 000,00
	na wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych), w tym:	14 021 866,00	13 109 305,00	13 240 398,00	13 372 802,00	13 506 530,00	13 641 595,00	13 778 011,00
	związane z funkcjonowaniem organów JS-1	3 830 304,00	3 881 534,00	3 978 572,00	4 078 036,00	4 179 987,00	4 284 487,00	4 391 599,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	128 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych), w tym:	na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym	128 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Różnica (1-2)		4 092 988,00	8 775 618,00	8 833 931,00	4 790 000,00	4 539 999,00	4 639 999,00	4 660 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
W ołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego								
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu								
W tym: na pokrycie deficytu budżetu								
Środki do dyspozycji (3+4+5)		4 092 988,00	8 775 618,00	8 833 931,00	4 790 000,00	4 539 999,00	4 639 999,00	4 660 000,00
Splata i obsługa długu, z tego:		3 562 520,00	1 716 570,00	2 940 999,00	2 783 032,00	2 450 327,00	2 292 566,00	2 299 635,00
rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym		2 662 520,00	1 042 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00
kwota wyłączeń z art. 213 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sulp								
przychodząca na dany rok budżetowy								
wydatki bieżące na obsługę długu, w tym		900 000,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00	321 635,00
odsetki i dyskonto		900 000,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00	321 635,00
Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Środki do dyspozycji (6-7-8)		530 468,00	7 059 048,00	5 892 932,00	2 006 968,00	2 089 672,00	2 347 433,00	2 360 365,00

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:							
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 443 668,00	7 059 048,00	5 892 932,00	2 006 968,00	2 089 672,00	2 347 433,00	2 360 365,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym	2 272 914,00	7 059 048,00	5 490 649,00	500 000,00			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		500 000,00					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 913 200,00						
		1 250 680,00						
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	19 911 484,00	18 869 240,00	16 559 100,00	14 308 960,00	12 318 813,00	10 415 377,00	8 437 377,00
	dług spłacany wydatkami (zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		1 042 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spoz							
	Kwoty udziele w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym							
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa							
	Zadłużenie dochodów - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	55,9%	49,7%	45,0%	38,8%	32,9%	27,2%	21,5%
	Zadłużenie dochodów - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,9%	49,7%	45,0%	38,8%	32,9%	27,2%	21,5%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,4%	4,8%	8,2%	7,8%	6,8%	6,2%	6,1%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,4%	4,8%	8,2%	7,8%	6,8%	6,2%	6,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Dh-Wb-Dsm) Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,8%	19,1%	22,2%	11,5%	10,8%	11,0%	11,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,9%	5,3%	10,0%	15,7%	17,6%	14,9%	11,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	4,9%	5,3%	10,0%	15,7%	17,6%	14,9%	11,1%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	10,4%	4,8%	8,2%	7,8%	6,8%	6,2%	6,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń Uf)	10,4%	4,8%	8,2%	7,8%	6,8%	6,2%	6,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń U E) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń U E) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	32 892 598,00	33 910 000,00	33 500 000,00	33 540 000,00	34 089 999,00	34 989 999,00	35 850 000,00
	Wydatki bieżące - wydatki bieżące	32 434 512,00	29 879 982,00	28 616 928,00	32 632 892,00	33 360 180,00	34 089 130,00	34 861 635,00
	Dochody ogółem	458 086,00	4 030 018,00	4 883 072,00	907 108,00	729 819,00	900 869,00	988 365,00
	Wydatki ogółem	35 627 500,00	37 981 274,00	36 820 000,00	36 890 000,00	37 439 999,00	38 339 999,00	39 200 000,00
	Wynik budżetu	36 878 180,00	36 939 030,00	34 509 860,00	34 639 860,00	35 449 852,00	36 436 563,00	37 222 000,00
	Przychody budżetu	-1 250 680,00	1 042 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00
	Rozchody budżetu	3 913 200,00	1 042 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Dochody ogółem, z tego:	40 080 000,00	40 980 000,00	42 210 000,00	43 224 680,00	43 823 201,00
	dochody bieżące, w tym					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 730 000,00	37 630 000,00	38 860 000,00	39 874 680,00	40 473 201,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	dochody majątkowe, w tym					
	ze sprzedaży majątku	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	35 400 000,00	36 250 000,00	37 150 000,00	38 080 000,00	39 032 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 915 791,00	14 054 949,00	14 195 498,00	14 337 453,00	14 480 827,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 501 389,00	4 613 924,00	4 729 272,00	4 847 504,00	4 968 691,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	90 750,00	90 750,00	90 750,00		
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	90 750,00	90 750,00	90 750,00		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Różnica (1-2)	4 680 000,00	4 730 000,00	5 060 000,00	5 144 680,00	4 791 201,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 680 000,00	4 730 000,00	5 060 000,00	5 144 680,00	4 791 201,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:					
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2 229 232,00	2 154 493,00	2 100 274,00	1 973 674,00	599 708,00
	kwota wliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	580 547,00
	przez padające na dany rok budżetowy					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	odsetki i dyskonto	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekcie realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)					
	Kwota długu, w tym:	6 459 377,00	4 481 377,00	2 496 377,00	580 547,00	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	580 547,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:					
	od spoz					
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym					
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfiansowaniu dotacją z budżetu państwa					
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,1%	10,9%	5,9%	1,3%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,1%	10,9%	5,9%	1,3%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,8%	5,5%	5,2%	4,6%	1,4%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,8%	5,5%	5,2%	4,6%	1,4%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Relacja (Dh-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,0%	11,1%	11,7%	11,7%	10,8%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,0%	11,0%	11,0%	11,2%	11,5%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	11,0%	11,0%	11,0%	11,2%	11,5%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłokiem oraz bez wyłączeń)	5,8%	5,5%	5,2%	4,6%	1,4%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń U E)	5,8%	5,5%	5,2%	4,6%	1,4%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń U E) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń U E) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	36 730 000,00	37 630 000,00	38 860 000,00	39 874 680,00	40 473 201,00
	Wydatki bieżące razem	35 651 232,00	36 426 493,00	37 265 274,00	38 137 844,00	39 051 161,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 078 768,00	1 203 507,00	1 594 726,00	1 736 836,00	1 422 040,00
	Dochody ogółem	40 080 000,00	40 980 000,00	42 210 000,00	43 224 680,00	43 823 201,00
	Wydatki ogółem	38 102 000,00	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00	43 242 654,00
	Wynik budżetu	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	580 547,00
	Przychody budżetu					
	Rozchody budżetu	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	580 547,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXV/313/13
z dnia 24.01.2013r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek
na lata 2013-2024**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2013 – 2024

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami/ w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF). Prognozę sporządzono na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania to jest na lata 2013 do 2024. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2024 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2013 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2012 , otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych . Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne wg stawek projektowanych ze wzrostem 5% do 2012 r.

Dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków o dotacje unijne , a także planowanej sprzedaży mienia komunalnego - naliczonej zgodnie z wycenami.

2. WYDATKI

Wydatki bieżące roku 2013 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2012. otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,7%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem urzędu i rady Gminy.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2013 zamyka się deficytem 1 250 680,00 zł , w latach 2013-2024 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2013 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2013r w kwocie 2 901 200,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1 012 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w latach 2014-2024.

6. ROZCHODY

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu. Przyjmuje się, dług w latach 2013-2024 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXV/313/13
z dnia 24.01.2013 r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2013-2024

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					21 050 196,00	2 401 664,00	7 149 798,00
- wydatki bieżące					1 235 000,00	128 750,00	90 750,00
- wydatki majątkowe					19 815 196,00	2 272 914,00	7 059 048,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 815 196,00	2 272 914,00	7 059 048,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 815 196,00	2 272 914,00	7 059 048,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 776 330,00	1 847 914,00	2 967 048,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 776 330,00	1 847 914,00	2 967 048,00
Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg		Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2016	403 750,00	0,00	394 618,00
Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akcyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg		Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2016	4 315 280,00	0,00	450 000,00
Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2014 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek		Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2014	328 748,00	0,00	310 000,00
Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody		Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2013	2 067 084,00	1 847 914,00	0,00
Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Piaseczno na lata 2012-2013 - poprawa jakości dostarczanej wody		Urząd Miejski w Czaplinku	2012	2015	1 124 243,00	0,00	300 000,00

[illegible]

[illegible]

0,00
0,00
0,00
0,00
1 150 000,00
0,00
1 150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 -2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2006	2015	574 692,00	0,00	242 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 235 000,00	128 750,00	90 750,00
- wydatki bieżące				1 235 000,00	128 750,00	90 750,00
Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	Urząd Miejski w Czaplinku	2005	2022	1 235 000,00	128 750,00	90 750,00

[illegible]

0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 000,00
1 235 000,00
1 235 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 776 330,00	0,00	6 584 962,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 776 330,00	0,00	6 584 962,00
1 [m]	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	2010	2016		Urząd Miejski w Czaplinku	403 750,00	0,00	394 618,00
2 [m]	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akaciowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg	2008	2016		Urząd Miejski w Czaplinku	4 315 280,00	0,00	1 450 000,00
3 [m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2014 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek	2007	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	328 748,00	0,00	310 000,00
4 [m]	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2013		Urząd Miejski w Czaplinku	2 067 084,00	0,00	1 847 914,00
5 [m]	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Piaseczno na lata 2012-2013 - poprawa jakości dostarczanej wody	2012	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	1 124 243,00	0,00	1 070 000,00
6 [m]	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	2010	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	1 537 225,00	0,00	1 512 430,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 038 866,00	1 150 000,00	8 737 649,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 038 866,00	1 150 000,00	8 737 649,00
1.[m]	Zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	2011	2015		Urząd Miejski w Czaplunku	2 166 275,00	0,00	2 100 470,00
2.[m]	Adaptacja stychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplunek	2010	2014		Urząd Miejski w Czaplunku	495 334,00	0,00	480 000,00
3 [m]	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	2010	2015		Urząd Miejski w Czaplunku	691 360,00	0,00	670 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	2011	2014		Urząd Miejski w Czaplunku	870 335,00	0,00	445 000,00
5 [m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	2013	2015		Urząd Miejski w Czaplunku	1 700 000,00	1 150 000,00	1 700 000,00
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej do Kołomātu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2015		Urząd Miejski w Czaplunku	2 189 929,00	0,00	2 159 179,00
7 [m]	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2011	2015		Urząd Miejski w Czaplunku	802 283,00	0,00	400 000,00
8 [m]	Monitoring wizyjny miasta Czaplunka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańca miasta	2010	2015		Urząd Miejski w Czaplunku	181 700,00	0,00	75 000,00
9 [m]	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplunku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	2005	2013		Urząd Miejski w Czaplunku	366 958,00	0,00	350 000,00
10 [m]	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego. zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 -2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	2006	2015		Urząd Miejski w Czaplunku	574 692,00	0,00	358 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	21 050 196,00	1 235 000,00	19 815 196,00		19 815 196,00	0,00	19 815 196,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
limit zobowiązań	2 385 000,00	1 235 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
2013	2 401 664,00	128 750,00	2 272 914,00		2 272 914,00	0,00	2 272 914,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00
2014	7 149 798,00	90 750,00	7 059 048,00		7 059 048,00	0,00	7 059 048,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
2015	5 581 399,00	90 750,00	5 490 649,00		5 490 649,00	0,00	5 490 649,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
2016	590 750,00	90 750,00	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
2017	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
2018	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
2019	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
2020	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
2021	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
2022	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	9 776 330,00	0,00	9 776 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 866,00	0,00	10 038 866,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2013	a	1 847 914,00	0,00	1 847 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	
2014	a	2 967 048,00	0,00	2 967 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00	
2015	a	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 649,00	0,00	4 220 649,00	
2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Kalina