

Zarządzenie Nr 112 / 2011
Burmistrza Czaplinka
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 230 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje :

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2012 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe	36 214 142,00 zł
w tym : dochody bieżące	30 427 997,00 zł
dochody majątkowe	5 786 145,00 zł
 2. Wydatki budżetowe	 38 362 968,00 zł
w tym : wydatki bieżące	29 539 164,00 zł
wydatki majątkowe	8 823 804,00 zł
 3. Deficyt budżetowy	 2 148 826,00 zł

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz wieloletnia prognoza finansowa wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz wieloletnia prognoza finansowa podlega przekazaniu do dnia 15 listopada 2011 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

BURMISTRZA CZAPLINKA

Adam Kośmider

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 r.

Czaplinek, dnia 15.11.2011 r.

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217 ,poz.1281) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-36 214 142,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 30 427 997,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 5 786 145,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	- 38 362 968,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 29 539 164,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 8 823 804,00 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 148 826,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody	- 3 509 346,00zł,
2) rozchody	- 1 360 520,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	- 40 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	- 219 016,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 80 000,00 zł,
b. inwestycje w obiektach oświatowych	- 10 000,00 zł,
c. wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla podratowania zdrowia oraz podwyżką wynagrodzeń	- 79 016,00 zł
d. rezerwę inwestycyjną	- 30 000,00 zł
e. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	- 20 000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 225 000,00 zł (Załącznik Nr 7).

§ 8.

Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

1) przychody	- 6 254 200,00 zł,
2) wydatki	- 6 254 200,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w kwotach:

- | | |
|------------|------------------|
| 1) dochody | - 387 485,00 zł, |
| 2) wydatki | - 387 485,00 zł. |

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 12) w kwotach:

- | | |
|------------|-----------------|
| 3) dochody | - 30 000,00 zł, |
| 4) wydatki | - 30 000,00 zł. |

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | -2 000 000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | -2 148 826,00 zł, |
| 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty | -1 500 000,00 zł. |

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz § 11, do wysokości kwot w nich określonych a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.

§ 13.

Ustala się dotacje:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie | -1 558 466,00 zł, |
| b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie | - 469 426,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie | - 154 800,00 zł, |

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy
- 3) do zaciągania zobowiązań 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.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań 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.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz biuletynie informacji publicznej.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.

Dochody
budżetu Gminy Czaplinek
w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00		0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00		0,00
600			Transport i łączność	1 534 323,00	129 500,00	1 404 823,00	1 404 823,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00	74 000,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 823,00	53 000,00	1 404 823,00	1 404 823,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 000,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 823,00	0,00	1 404 823,00	1 404 823,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00	2 500,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00		0,00
630			Turystyka	238 700,00	0,00	238 700,00	238 700,00
	63095		Pozostała działalność	238 700,00	0,00	238 700,00	238 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 700,00	0,00	238 700,00	238 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 500,00	293 500,00	0,00	1 708 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 500,00	293 500,00		1 708 000,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	55 000,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00		0,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00		15 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 693 000,00	0,00		1 693 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00		0,00

w złotych

710			Działalność usługowa	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 200,00	55 200,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00		0,00
750			Administracja publiczna	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00	89 200,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00	89 200,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00		0,00
751			Urzędy nazelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy nazelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00	2 054,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,00	2 054,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 021 000,00	806 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	806 000,00	806 000,00		0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	806 000,00	806 000,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 369 862,00	13 369 862,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00		0,00
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 552 121,00	5 552 121,00		0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	5 023 000,00	5 023 000,00		0,00
		O320	Podatek rolny	124 000,00	124 000,00		0,00
		O330	Podatek leśny	329 000,00	329 000,00		0,00
		O340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 000,00		0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00		0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00		0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 121,00	29 121,00		0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 054 000,00	3 054 000,00		0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	1 895 000,00	1 895 000,00		0,00
		O320	Podatek rolny	562 000,00	562 000,00		0,00
		O330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00		0,00
		O340	Podatek od środków transportowych	163 000,00	163 000,00		0,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00		0,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00		0,00
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00		0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00		0,00

	75618		Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	367 000,00		0,00
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	42 000,00	42 000,00		0,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00		0,00
		O480	Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	225 000,00		0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 741,00	4 383 741,00		0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 283 741,00	4 283 741,00		0,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00		0,00
758			Różne rozliczenia	9 124 050,00	9 124 050,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 959 471,00	6 959 471,00		0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 959 471,00	6 959 471,00		0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 750 441,00	1 750 441,00		0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 750 441,00	1 750 441,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 138,00	412 138,00		0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	412 138,00	412 138,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	352 950,00	352 950,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00	5 350,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		0,00
	80104		Przedszkola	328 500,00	328 500,00		0,00
		O830	Wpływy z usług	315 100,00	315 100,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00	12 500,00		0,00
	80110		Gimnazja	6 100,00	6 100,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00
852			Pomoc społeczna	5 849 850,00	5 849 850,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00		0,00
		O830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00		0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 100,00	499 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 000,00	499 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	338 000,00	338 000,00	0,00
	2030	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	338 000,00	338 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 750,00	268 750,00	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
	2030	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	268 000,00	268 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00
	O830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00
	2030	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000,00	600 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 651,00	157 651,00	157 651,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	157 651,00	157 651,00	157 651,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 651,00	157 651,00	157 651,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 849,00	30 000,00	891 849,00	891 849,00
	90002		Gospodarka odpadami	891 849,00	0,00	891 849,00	891 849,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 849,00	0,00	891 849,00	891 849,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 773,00	0,00	327 773,00	327 773,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 773,00	0,00	327 773,00	327 773,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 773,00	0,00	327 773,00	327 773,00
926			Kultura fizyczna	151 180,00	151 180,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	125 000,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	26 180,00	26 180,00		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 180,00	26 180,00		0,00
Ogółem:				36 214 142,00	30 427 997,00	4 235 796,00	5 786 145,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkłady w do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	301 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	O1008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00										240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	O1030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O2001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 577 954,00	244 000,00	5 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 954,00	2 333 954,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	198 500,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 249 454,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 454,00	2 179 454,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	130 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	824 850,00	119 000,00	10 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 850,00	505 850,00	462 800,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 000,00	69 000,00	5 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00	314 000,00	44 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	333 635,00	333 635,00	8 000,00	256 125,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 425,00	250 425,00	8 000,00	242 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	83 210,00	83 210,00	0,00	13 700,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 957 623,00	3 927 623,00	2 821 842,00	1 105 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 515 142,00	3 485 142,00	2 730 142,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZDZUCD

[illegible]

[illegible]

**Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czaplinek
na 2012r.**

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 509 346,00
1.	Kredyty	§ 952	3 509 346,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 360 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 276 280,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	84 240,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy		-2 148 826,00	
Planowane dochody		36 214 142,00	
minus			
Planowane wydatki		38 362 968,00	

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.

w złotych															
z tego:															
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		8	9					10	11
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
750	75011	2010	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	-	-	-	-	-				
751	75101	2010	2 054,00	2 054,00	2 054,00	1 000,00	1 024,00	-	-	-	-				
852	85212	2010	4 015 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00	104 404,00	75 046,00		3 835 550,00						
852	85213	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
Ogółem			4 119 254,00	4 119 254,00	4 119 254,00	207 604,00	76 070,00	-	3 835 550,00						

w złotych

Dochody i wydatki budżetu Gminy Czaplinek

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

[illegible]

Załącznik nr 6 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Czaplinek

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych											
z tego:											
z tego:											
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		66 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00				
Ogółem				74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.**

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71035		Zakład Gospodarki Komunalnej	administrowanie cmentarzem komunalnym	69 510,00
2	900	90001		Zakład Gospodarki Komunalnej	kanalizacja deszczowa	43 536,00
		90002		Zakład Gospodarki Komunalnej	wywóz nieczystości ciekłych	150 000,00
		90003		Zakład Gospodarki Komunalnej	oczyszczanie miasta	206 380,00
Ogółem						469 426,00

**Załącznik nr 12 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012 r.**

PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000

WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA

W USTAWIE - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019			30 000
			Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej, usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej	30 000

**Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.**

Dotacje celowe udzielone w 2012 r. na zadania własne gminy Czaplinek realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
3	921	92105		Zadania w zakresie kultury	4 000,00
4		92120		Obiekty zabytkowe	4 800,00
5	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 000,00
6		92695		Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	25 000,00
Ogółem					154 800,00

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej w informacji Ministerstwa Finansów
2. Podatki i opłaty pobierane w imieniu Gminy Czaplinek przez urzędy skarbowe (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawych) , w związku z ich dużymi rocznymi różnicami we wpływach przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.
3. Dochody z majątku Gminy przyjęto w wielkościach uwzględniających możliwości przekształcenia wieczystego użytkowania we własność, inflacyjny wzrost wartości czynszów dzierżawnych, oraz możliwości zbycia nieruchomości i lokali.
4. Dotacje do budżetu ujęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Powiat T Drawski.
5. Pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.
6. Dotacje rozwojowe oraz dotacje pozyskane z innych źródeł ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów.
7. Podatki i opłaty oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2012 r.

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą a także budynki będące obiektami budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadają dach i fundament.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. górne stawki określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych na 2012r. zostały zwiększone o 4,2% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2010.

Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2012rok z uwagi na realizację inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych, sytuację gospodarczą wynikającą z utrzymującego się kryzysu ekonomicznego, mającą

wpływ na obniżenie dochodu budżetu jednostek samorządu terytorialnego m.in. z tytułu podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, a także zwiększenie zadań gminy w zakresie oświaty i pomocy społecznej, które z uwagi na brak zabezpieczenia i przekazania na ten cel środków z budżetu państwa realizowane są z dochodów gminy zostały zwiększone o 5,2%.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2012 rok przyjęto:

1. górne stawki dla budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych obrót materiałem siewnym, budowli, jezior oraz od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny różne (jako tereny różne przede wszystkim klasyfikowane są tereny poligonów)
2. wzrost pozostałych stawek o 5,2 %
3. uwzględniono w przypisie podatku od nieruchomości przyznane zwolnienia w podatku od nieruchomości z uchwały dla przedsiębiorców.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka na 2012r. w zł	podatek w zł
budynki mieszkalne	282 264	0,57	160 890,00
budynki związane z działalnością gospodarczą.	42 315	1) 2) 18,71	791 714,00
ośrodki wczasowe o powierzchni powyżej 1000m ²	5 403	3) 4) 16,69	90 176,00
budowle	1 625 221,70	5) 2%	32 504,00
budynki letniskowe	4 557	6) 7,20	32 810,00
budynki pozostałe	42 926	7) 6,03	258 844,00
budynki inwentarskie, stodoły, garaże o powierzchni użytkowej powyżej 25m ²	27 454	8) 9) 10) 3,66	100 482,00
jeziora	3,89	11) 4,33	17,00
grunty związane z działalnością gospodarczą.	369 828	12) 13) 0,60	221 897,00
grunty rekreacyjno-wypoczyn.	175 715	14) 0,25	43 929,00
grunty pozostałe	1 141 296	15) 0,19	216 846,00
użytki kopalniane	4 555	16) 0,53	2 414,00
bud. –usł. zdrowotne	294	17) 4,45	1 308,00
S U M A		18)	1 953 831,00

Przypis podatku od nieruchomości **1.953.831zł** x przewidywane wykonanie 97 % tj. **1.895.216zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą w nieruchomościach ponad 3 lata nie wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

Plan 1.895.000 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka na 2012 r. w zł	podatek w zł
budynki mieszkalne	49 320	0,57	28 112,00
budynki związane z działalnością gospodarczą.	55 122	18,71	1 031 333,00
ośrodki wczasowe o powierzchni powyżej 1000m ²	6 192	16,69	103 344,00
budowle	68 372 389,07zł	2%	1 367 448,00
budynki letniskowe	-	-	-
budynki pozostałe	14 499	6,03	87 429,00
budynki inwentarskie, stodoły, garaże o powierzchni użytkowej powyżej 25m ²	-	-	-
jeziora	7,42ha	4,33	32,00
grunty związane z działalnością gospodarczą.	418 857	0,60	251 314,00
grunty rekreacyjno - wypoczyn.	27 916	0,25	6 979,00
grunty pozostałe	337 445	0,19	64 115,00
użytki kopalniane	14228	0,53	7 541,00
budynki -usługi zdrowotne	641	4,45	2 852,00
tereny różne	5 361 274	0,43	2 305 348,00
S U M A			5 255 847,00

5.255.847zł (przypis podatku od nieruchomości) – **23.575zł** (zwolnienia z uchwały) = **5.232.272 zł** (przypis podatku od nieruchomości na 2012r.)

5.232.272zł x przewidywane wykonanie 96% tj. **5.022.981zł** z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

Plan 5.023.000 zł

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Większość gruntów do 1 ha położonych nad jeziorami wykorzystywanych na cele letniskowe sklasyfikowanych jest jako użytki rolne klasy V i VI, które od 2003 roku podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, a ich posiadacze nie płacą podatku z uwagi na ustawowe zwolnienie.

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5q żyta według ceny urzędowej lub ceny ustalonej przez radę gminy, natomiast od użytków rolnych do 1 ha stawka wynosi z 1 ha fizycznego 5q ceny żyta. Gmina Czaplinek należy do IV najkorzystniejszego dla podatnika okręgu

podatkowego. Stosowane są w nim bowiem niskie przeliczniki użytków rolnych na ha przeliczeniowe stanowiące podstawę naliczenia podatku rolnego. Ponadto ustawowo z podatku zwolnione są użytki rolne klasy V, VI, VI Rz oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone – Lz.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2011r wynosi 74,18 zł za 1 dt. Zgodnie z założeniami do projektu budżetu cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego ma być obniżona do kwoty 55,00zł

Stawka podatku rolnego na 2012rok wg ceny żyta 55,00 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	137,50 zł /tj. $2,5q \times 55,00 \text{ zł}$
z 1 ha fizycznego	275,00 zł /tj. $5q \times 55,00 \text{ zł}$

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	$3\,920,0ha \times 137,50zł = 539.000zł$
Liczba ha fizycznych	$169,0ha \times 275 = 46.475zł$

Razem przypis na 2012r - **585 475zł** x przewidywane wykonanie 96% z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. **562.056zł**

Plan: 562.000 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	$939,0ha \times 137,50zł = 129\,112,50zł$
Liczba ha fizycznych	$1,0ha \times 275,00zł = 275zł$

Razem przypis na 2012 rok **129 388zł** x przewidywane wykonanie 96% z uwagi na sprzedaż gruntów przez ANR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. **124.212 zł**

Plan: 124.000zł

PODATEK LEŚNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Od 1 stycznia 2003r wszystkie lasy podlegają opodatkowaniu od 1ha fizycznego według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena urzędowa drewna według Komunikaty Prezesa GUS z dnia 20 października 2011r. za pierwsze trzy kwartały 2011r wynosi **186,68zł za 1m³**.

Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, natomiast dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.

Podatek leśny wyniesie:

z 1 ha lasów ochronnych	186,68zł x 0,22m³ x 50% = 20,5348zł
z 1 ha pozostałych lasów	186,68zł x 0,22m³ – 41,0696zł

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów – **381ha x 41,0696zł = 15 647,51zł** x przewidywane wykonanie 97%= **15 179zł**

Plan 15.000 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia lasów ochronnych	4 448ha x 20,5348zł = 91 339zł
Powierzchnia lasów pozostałych	5 948ha x 41,0696zł = 244 281zł

335 620zł x 98% (przewidywane wykonanie) = 328 908zł

Plan 329.000zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W związku ze zmianą przepisów od 2002r. podstawę do naliczenia podatku od środków transportowych stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów. Ustalone stawki w podatku od środków transportowych nie mogą być mniejsze niż minimalne stawki wynikające z załączników do ustawy oraz nie mogą przekraczać górnych stawek z ustawy.

Od 1 stycznia 2008 roku podlegają opodatkowaniu samochody ciężarowe powyżej 3,5 DMC. Górne stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok wzrosły o 4,2%, natomiast stawki minimalne uległy zwiększeniu z uwagi na wzrost kursu EURO na dzień 1 października 2011 w stosunku do 1 października 2010r. o 11,29%

Proponowane stawki na 2012r. zostały zwiększone o 5,2% w stosunku do obowiązujących stawek od 2010r.

Podatek od osób fizycznych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł	Podatek w zł
samochody ciężarowe pow. 3,5-5,5t DMC	5	600,00	3.000,00
samochody ciężarowe pow. 5,5-9 t DMC	11	940,00	10.340,00
samochody ciężarowe pow. 9-12 t DMC	13	1.180,00	15.340,00
samochody ciężarowe 2 osie 12-15 t DMC	2	1.410,00	2.820,00
sam. ciężarowe -2 osie pow.15 t DMC	8	1.640,00	13.120,00
sam. ciężarowe- 3 osie pow.12-19t DMC	3	1.640,00	4.920,00
sam.ciężarowe-3 osie pow.23 t DMC	7	2.110,00	14.770,00
ciągniki siodłowe – 2 osie 12-31 t DMC	1	1.640,00	1.640,00
ciągniki siodłowe – 2 osie pow. 36 t DMC zaw.pn.	19	2.000,00	38.000,00
przyczepy od 7-12 t DMC	2	470,00	940,00
przyczepy -1 oś pow.12-18 t DMC	1	600,00	600,00
przyczepy – 1 oś pow. 25 t DMC	1	830,00	830,00
przyczepy- 2osie pow. 12-33t DMC	8	1.060,00	8.480,00
przyczepy – 3 osie pow.36-38 t DMC	3	1.290,00	3.870,00
przyczepy – 3 osie pow. 36 t DMC	18	1.640,00	29.520,00
przyczepy - 2 osie pow.36 t	1	2.000,00	2.000,00
przyczepy 2 osie pow.36t	1	1.860,00	1.860,00
autobusy mniej niż 30 miejsc	4	940,00	3.760,00
autobusy pow. 30 miejsc	9	1.770,00	15.930,00
Ogółem			171.740,00

Przypis podatku od środków transportowych **171.740 zł** x 95% przewidywanego wykonania z uwagi na zmniejszającą się liczbę środków transportowych z roku na rok oraz możliwość czasowego wyrejestrowania, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu tj. **163.153 zł**

Plan 163.000 zł

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł	Podatek w zł
autobusy pow. 30miejsc	2	1.770,00	3.540,00
ciągniki siodłowe – 2 osie pow. 36 t DMC zaw.pn.	2	2.000,00	4.000,00
przyczepy 7-12 t DMC	6	470,00	2.820,00
przyczepy – 3 osie pow. 36 t DMC	3	1.640,00	4.920,00
Sam. ciężarowe 3 osie od 23 t DMC	1	2.110,00	2.110,00
Sam. ciężarowe 2 osie od 15 t DMC	4	1.640,00	6.560,00
Sam. ciężarowe pow. 5,5 do 9 t włącznie 2 osie	1	940,00	940,00
Ogółem			24.890,00

Przypis podatku **24.890 zł** x 95% przewidywane wykonanie = **23.646 zł**

OPLATA TARGOWA

Plan 24.000 zł

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r tj. 10.000,80zł

Plan 10.000 zł

OPLATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011r. tj. 32 405,10zł. Wysokość opłaty uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych w okresie letnim. Ponadto na terenie ośrodków dużą część osób wypoczywających stanowią zorganizowane grupy młodzieży, od których nie pobiera się opłaty miejscowej.

Plan 33.000 zł

OPLATA PROLONGACYJNA I ODSETKI ZA ZWŁOKĘ (odsetki pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2011r., tj. osoby fizyczne: 5 479,00zł oraz osoby prawne: 12 633,00zł

W związku z nie pobieraniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych do kwoty 6,60 zł liczba podań o rozłożenie płatności podatku na raty lub odroczenie terminu płatności znacznie się zmniejszyła i wpływy z opłaty są bardzo znikome.

Plan:

osoby fizyczne- 6 000zł

osoby prawne - 13 000zł

KOSZTY UPOMNIEN

(koszty pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2011r. , tj. 7 591,00zł

Plan: 8.000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

- za zakłady pracy chronionej 50 % za 2011r tj.
- za jeziora płynące za 2011r

14 491,50zł

14 630,00zł

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2012 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2012	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						425 800,00	364 500,00
		01008 Melioracje wodne				20 000,00	0,00
			1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych		20 000,00	
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				364 500,00	364 500,00
	inwestycja		1.	Budowa sieci wodociągowej z m.Drahimek do m.Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i koloni Kluczewo		160 000,00	160 000,00
	inwestycja		2.	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej w m. Piaseczno		204 500,00	204 500,00
		01030 Izby rolnicze				14 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		14 000,00	
		01095 Pozostała działalność				27 300,00	0,00
	wynagrodzenia		1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek	2 000,00	8 000,00	
			2.	Dożynki		16 300,00	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice,) szkolenia		3 000,00	
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
020 LEŚNICTWO						1 500,00	0,00
		02001 Gospodarka leśna				1 500,00	0,00
	wynagrodzenia		1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	800,00	1 500,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 453 454,00	2 209 454,00
		60014 Drogi publiczne powiatowe				74 000,00	0,00
			1.	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni		74 000,00	

60016	Drogi publiczne gminne				2 249 454,00	2 179 454,00
	wynagrodzenia	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	70 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa drogi w ul.Drahimskiej i ul.Długiej		2 159 454,00	2 159 454,00
		3	Projekt budowlany przebudowy drogi w ul.Leśników		20 000,00	20 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				130 000,00	30 000,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00	
	inwestycja	2	Wykonanie zatoki autobusowej przy przystanku PKS w Sikorach		30 000,00	30 000,00

630	TURYSTYKA		624 850,00	505 850,00
------------	------------------	--	-------------------	-------------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				69 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		5 000,00	
		2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	64 000,00	
63095	Pozostała działalność				555 850,00	505 850,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	35 000,00	
		2	Realizacja projektu „Stworzenie Drawskiego Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej		15 000,00	
	inwestycja	2	Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Broczyno Byszkowo Czarne Małe Czarne Wielkie Kluczewo Miłkowo Machliny Sikory Psie Głowy Prosinko Siemczyno		160 000,00	160 000,00
	inwestycja	3	Budowa placów zabaw w miejscowościach Drahimek Łąka Ostroróg Pławno Rzepowo Żeliszewie		100 000,00	100 000,00
	inwestycja	4	Budowa pomostu drewnianego nad jeziorem Drawsko w Kluczewie		202 800,00	202 800,00
	inwestycja	5	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez.Drawsko(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miejskiej)		43 050,00	43 050,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		329 000,00	15 000,00
------------	--------------------------------	--	-------------------	------------------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				170 000,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		120 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		50 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				150 000,00	15 000,00
	wynagrodzenia	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inventaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		135 000,00	
	inwestycje	2	wynagrodzenia Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	35 000,00	15 000,00	15 000,00
70095	Pozostała działalność				9 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	9 000,00	9 000,00	

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					333 635,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				250 425,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		242 425,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	
71035	Cmentarze				83 210,00	0,00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 200,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy wiejskich		8 500,00	
		3	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 5,00 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,90 = 69 510 zł	69 510,00	69 510,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 957 623,00	30 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				89 200,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	89 200,00	89 200,00	
75022	Rady gmin				200 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		200 000,00	
75023	Urzędy gmin				3 515 142,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	2 660 142,00 755 000,00	3 415 142,00	
	inwestycja	2	Koszty związane poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		3	wynagrodzenia prowizyjne Zakupy inwestycyjne	70 000,00 30 000,00	70 000,00 30 000,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				32 000,00	0,00
		1.	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne		32 000,00	
75095	Pozostała działalność				121 281,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 500,00	8 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:			
		a	Lokalna Grupa Lokalna „Partnerstwo Drawy"		10 000,00	
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"		7 500,00	
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna		1 000,00	
		d	Lokalna Grupa Rybacka		5 000,00	
		e	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		6 000,00	
		f	Inne, wzrosty składek		1 000,00	

		3	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		82 781,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	20 000,00		
			3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2010	26 481,00		
			4. Na działalność sołectw o liczności do 100 zameldowanych mieszkańców	5 500,00		
			5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 6,55zł /	28 100,00		
			6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 400zł /	1 200,00		
	Środki nie wykorzystane w 2011 r.		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:	82 781,00		
	1 200		Łysinin	500,00		
			Ostroróg	500,00		
	2 220		Psie Głowy	500,00		
			Głęboć	500,00		
	1 010		Piaseczno	500,00		
	870		Nowe Drawsko	500,00		
	500		Prosino	500,00		
			Stare Gonne	500,00		
	1 503		Żerdno	500,00		
	1 455		Kuszewo	500,00		
			Niwka	500,00		
	1 376		Broczyno	4 280,00		
	978		Byszkowo	1 246,00		
			Czarne Małe	1 132,00		
	1 963		Czarne Wielkie	1 796,00		
	420		Drahimek	875,00		
			Kołomąt	1 220,00		
	2 781		Kluczewo	2 251,00		
	3 258		Łazice	1 467,00		
	881		Machliny	1 923,00		
			Łąka	875,00		
			Plawno	817,00		
	1 022		Prosinko	985,00		
	600		Rzepowo	1 581,00		
			Siemczyno	2 660,00		
			Sikory	2 150,00		
			Stare Drawsko	885,00		
			Trzciniec	1 186,00		
	4 444		Żeliszewo	771,00		
	26 481					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 054,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 054,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 054,00	
752	OBRONA NARODOWA				2 500,00	0,00
	75212	Pozostałe zadania obronne			2 500,00	0,00
		1.	Pozostałe wydatki		2 500,00	

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					3 334 800,00	2 551 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji				5 000,00	0,00
	dotacje	1.	Fundusz Wsparcia Policji		5 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	dotacja	1	Zakup pojazdu specjalistycznego			
75412	Ochotnicze straże pożarne				2 781 000,00	2 551 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	80 000,00	230 000,00	
		2	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy		2 551 000,00	2 551 000,00
75414	Obrona cywilna				2 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	500,00	2 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				59 000,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		16 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu		39 000,00	
		3	Badanie wody na kąpieliskach		4 000,00	
75416	Straż Miejska				440 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	298 700,00	440 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				1 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
75495	Pozostała działalność				46 800,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Monitoring wizyjny Czaplinka konserwacja	46 800,00	46 800,00	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					700 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				700 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		700 000,00	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					292 016,00	100 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				33 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		33 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				259 016,00	100 000,00
		1.	Rezerwa ogólna		40 000,00	
		2	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych		10 000,00	
		b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń		79 016,00	
		c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		20 000,00	20 000,00

inwestycyjna	d)	Rezerwa inwestycyjna		30 000,00	30 000,00
		Wykaz zadań rezerwowych: 1 Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m.Czarne Wielkie 2 Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa,Wiejska Akaczowa, Brzozowa,Jesionowa i Kasztanowa 3 Przebudowa ul.Mickiewicza(odcinek od ul.Pławieńskiej do ul.Staszica) wraz z wykonaniem zatoki postojowej 4 Wykonanie projektu budowlanego ciągu pieszych na osiedlu 700-lecia 5 Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.Szczecineckiej 6 Budowa infrastruktury technicznejw zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego„Kwiatowe” 7 Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym 8 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ch.Paska 9 Rewitalizacja centrum Czaplinka 10 Budowa drogi w m.Prosino 11 Budowa dróg wewnętrznych w m.Stare Drawsko 12 Budowa chodników w m.Pławno 13 Budowa drogi wewnętrznej wraz uzbrojeniem do terenów przemysłowych przy ul.Pławieńskiej 14 Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w m.Stare Drawsko,Byszkowo,Głębocek Żerdno, Prosinko , Miłkowo 15 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie adaptacja strychu na sale lekcyjne 16 Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ul.Jeziornej 17 Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych			
	e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		80 000,00	50 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 397 232,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe				5 315 131,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 900 878,00 688 500,00	4 589 378,00	
	wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	4 589 378,00 619 903,00 105 850,00	725 753,00	
80104	Przedszkola				2 145 374,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1 439 811,00 345 647,00	1 785 458,00	
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 415,10 x 75 % =311,33 miesięcznie 311,33 x 95 dzieci x 12 miesięcy =354 916	354 916,00	354 916,00	
		3	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		5 000,00	
80110	Gimnazja				2 930 468,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 592 468,00 338 000,00	2 930 468,00	

80113	Dowożenie uczniów do szkół			600 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	600 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			54 595,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	54 595,00 7 394,00 26 300,00 4 274,00 16 627,00	
80148	Stołówki szkolne			275 381,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	134 851,00 84 248,00	
	wynagrodzenia		Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "		
80195	Pozostała działalność			76 283,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM	20 000,00	
	wynagrodzenia	3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..	2 500,00	
		4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe	2 000,00	
		6	Dofinansowanie wycieczek szkolnych	3 000,00	
		7	Organizacja imprez - ślubowanie klas I , zakończenie roku szkolnego	1 500,00	
		8	Zakończenie roku szkolnego	3 000,00	
		8	Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	2 600,00 2 700,00 700,00	
	wynagrodzenia	9	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	13 283,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			263 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			33 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.	8 000,00	
		2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia Szczepienia przeciwko grypie	8 000,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	7 000,00	
		4	Badania wad postawy	10 000,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			230 000,00	0,00
	wynagrodzenia	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne- koordynatora, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	79 380,00	195 000,00	
	dotacje	Dotacje na rzecz różnych organizacji	15 000,00	15 000,00	
	dotacje	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	20 000,00	20 000,00	
		Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii			
		Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym			

852	POMOC SPOŁECZNA			7 621 277,00	0,00
------------	------------------------	--	--	---------------------	-------------

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			5 000,00	
	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		5 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej			180 000,00	0,00
	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		180 000,00	
85204	Rodziny zastępcze			3 000,00	
		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		3 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			2 050,00	
		Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		2 050,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 040 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS	104 404,00	4 015 000,00	
	wynagrodzenia	Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków			
	dotacja	2. Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		25 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			49 788,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia	49 788,00	49 788,00	
		ze środków wojewody	13 000,00		
		ze środków wojewody	29 430,00		
		ze środków własnych	7 358,00		

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			709 000,00	0,00
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	499 000,00 210 000,00	499 000,00 210 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			450 000,00	0,00
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		450 000,00
85216	Zasiłki stałe			352 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne		352 000,00
			zadania własne ze środków wojewody	281 600,00	
			ze środków własnych	70 400,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			951 439,00	0,00
		1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		268 000,00
			zadanie własne ze środków wojewody		
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		683 439,00
			zadanie własne ze środków Gminy		
	wynagrodzenia		w tym:wydatki bieżące	109 500,00	
			wynagrodzenia i pochodne	841 939,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			13 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	
85295	Pozostała działalność			866 000,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2.Środki wojewody	180 000,00 600 000,00	
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych	80 000,00	
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000,00	
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	3 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			157 651,00	
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			157 651,00	
		1.	Program "Przez edukację po lepszą przyszłość" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	13 800,00	157 651,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				318 010,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			316 150,00	0,00
			W planach finansowych szkół :		
	wynagrodzenia	1.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	135 326,00 10 687,00	146 013,00
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	127 825,00 42 312,00	170 137,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00
		1.	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 860,00	0,00
		1.	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku	1 860,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 126 216,00	2 512 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			67 536,00	0,00
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	24 000,00	
	dotacja	2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,10 zł 6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł	43 536,00	43 536,00
90002	Gospodarka odpadami			2 550 000,00	2 392 000,00
		1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka	8 000,00	
	dotacje	2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 7,50zł x 20 000m3 =150 000	150 000,00	150 000,00
	inwestycja	3	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym	192 000,00	192 000,00
	inwestycja	4	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce)	1 100 000,00	1 100 000,00
	inwestycja	5	Poprawa standartów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek	1 100 000,00	1 100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			284 380,00	0,00
		1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,	78 000,00	
	dotacje	2	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,06 zł / m2	206 380,00	206 380,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			68 000,00	0,00
		1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	68 000,00	
	wynagrodzenia			7 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			876 300,00	100 000,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	761 300,00	
	inwestycja	2.	Wystrój świąteczny miasta	15 000,00	
		3.	Budowa nowych punktów	100 000,00	100 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000,00	0,00
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Byszkowo, Miłkowo, Motarzewo, Rzepowo	30 000,00	
90095	Pozostała działalność			250 000,00	20 000,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)	50 000,00	230 000,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	15 000,00	
		4	Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków w m. Łąka		20 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			43 000,00	0,00
	wynagrodzenia dotacje	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	39 000,00
		2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	4 000,00	4 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	dotacja	1.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :	334 000,00	334 000,00	
	dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury			
	dotacja	B	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	119 000,00	119 000,00	
	wynagrodzenia	2.	Remonty bieżące świetlic wiejskich. w tym wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	40 000,00	
		3	Zakup opału		10 000,00	
		4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe Czarne Wielkie, Kluczewo , Ostroń , Piaseczno Pławno , Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo , Siemczyno, Sikory Trzciniec		536 000,00	536 000,00

92116 Biblioteki

	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku	180 000,00	180 000,00	0,00
--	---------	----	---	------------	------------	------

92118 Muzea

	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie Izby Muzealnej	77 500,00	77 500,00	
--	---------	----	--	-----------	-----------	--

92120 Ochrona zabytków

	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych	4 800,00	4 800,00	
--	---------	---	----------------------------------	----------	----------	--

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601 Obiekty sportowe

		1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń		522 050,00	0,00
		2	Zagospodarowanie terenu celem utworzenia boiska sportowego oraz placu zabaw w miejscowości Byszkowo (zadanie będzie realizowane w przypadku przejęcia terenu od ANR)		29 000,00	

	dotacja	3	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :			
	dotacja		podmiotowa na utrzym.hali widow.-sportowej	398 870,00	398 870,00	
			podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych	54 180,00	54 180,00	
	dotacja		podmiotowa na utrzymanie Orlika		40 000,00	
		4	Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				91 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji	78 000,00	78 000,00	
			Priorytet:			
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
			Sport kwalifikowany			
	wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne		13 000,00	
				3 500,00		
92695	Pozostała działalność				65 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku			
			Dotacje dla różnych organizacji			
			Priorytet:			
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	B	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	
		2	Realizacja projektu „ Spinningowy turniej trzech miast ogólnopolskie zawody wędkarskie IV Festiwal Wędkarski		40 000,00	
OGÓŁEM					38 362 968,00	8 823 804,00

PROJEKT

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2012 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania					2013 r.	2014 r.	2015 r.		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)										
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo, lata 2007 - 2013	(1.	2 196 117	2 136 947	160 000	160 000		A. B. C.		1 976 947			UM		
2		01010	Budowa sieci wodociągowej do Koloniatu, lata 2007-2013		330 750	300 000	0	0		A. B. C.		300 000			UM		
3		01010	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		320 000	320 000	0			A. B. C.		320 000			UM		
4		01010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m. Piaseczno		1 150 000	1 150 000	204 500	204 500		A. B. C.		945 500			UM		
5	600	60016	Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplisku	(2.	2 184 454	2 159 454	2 159 454	754 631		A. 647 835 B. 740 988 C. 16 000					UM		
6		60016	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2014		691 360	670 000	0	0		A. B. C.		250 000	420 000		UM		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2012 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				2013 r.	2014 r.		2015 r.
						dochody własne jst i pożyczki	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.				
7	60016	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacja (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008-2014	4 315 280,90	1 450 000	0	0	A. B. C.		950 000	500 000		UM	
8	60017	Budowa drogi do jez. Komorze w Sikorach	403 750	394 618	0	0	A. B. C.		394 618			UM	
9	63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2014 etap I	574 692	358 000	0	0	A. B. C.		242 000	116 000		UM	
10	63095	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007-2013	328 748	310 000	0	0	A. B. C.		310 000			UM	
11	63095	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplunku (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej)	65 805	43 050	43 050	43 050	A. B. C.					UM	
12	71035	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplunku, lata 2005 - 2012	366 958	350 000	0	0	A. B. C.		350 000			UM	
13	75412	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplunek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy	3 074 370	2 551 000	2 551 000	1 336 000	A. B. C.	1 215 000				UM	
14	75495	Monitoring wizyjny Czaplinka	181 709	75 000	0	0	A. B. C.		25 000	25 000	25 000	UM	
15	85219	Adaptacja strychu budynku MGOPS	495 334	480 934	0	0	A. B. C.		480 934			UM	
16	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012	1 241 752	1 100 000	1 100 000	552 413	A. B. 547 587 C.					UM	
17	90002	Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplunek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	755 738	A. B. C.	344 262				UM	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2012 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				2013 r.	2014 r.		2015 r.
						dochody własne Jst i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.					
18	90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej	802 283	802 283	0	0	A. B. C.		400 000	402 283		UM	
19	90095	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego "Kwiatowe"	1 490 022	445 000	0	0	A. B. C.		80 000	365 000		UM	
20	921	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Broczyno, Czame Małe, Czame Wielkie, Kluczewo, Ostroń, Piaseczno, Pławno, Prosimko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec	547 756	536 000	536 000	208 227	A. B. C.	327 773,00				UM	

ZADANIA REZERWOWE

1	600	60017	Budowa drogi do m. Prosimko	677 000	661 000	661 000			A. B. C.				UM
2		60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości St. Drowsko, lata 2007 - 2012	80 000	50 000	50 000			A. B. C.				UM
3		60017	Budowa chodników w m. Pławno	138 400	138 400	138 400			A. B. C.				UM
4		60017	Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem do terenów przemysłowych przy ul. Pławieńskiej	765 350	750 000	750 000			A. B. C.				UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2012 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	2015 r.
							dochody własne jst i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio n w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.					
5	630	63095	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych, lata 2005 - 2012 - projekt budowlany	(8.)	304 669	250 000	0	A. B. C.	250 000				UM	
6		63095	Budowa urządzeń sportowo- rekreacyjnych w miejscowościach Stare Drawsko, Byszkowo, Głębocezek, Żerdno, Prosinoko, Miłkowo	(9.)	350 000	350 000	100 000	A. B. C.	100 000	150 000			UM	
7	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie - adaptacja strychu na sale lekcyjne		245 059	230 659	230 659	A. B. C.					UM	
8	900	90001	Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Jeziornej		350 000	350 000	50 000	A. B. C.	50 000	300 000			UM	
		92120	Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku oraz zagospodarowanie centrum miasta zawartego w obszarze Rynek – ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	(7.)	4 691 217	4 630 262	286 031	A. B. C.		286 031	4 058 200		UM	
9	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2013		539 731	539 731	0	A. B. C.	0	539 731			UM	
Ogółem					8 141 426	7 950 052	2 552 121	2 266 090	0	0	286 031	5 247 931	150 000	0

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2012 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				2013 r.	2014 r.		2015 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.				

OBJAŚNIENIA

	Opis
(1.)	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(2.)	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach NPPDL. Powiat Drawski deklaruje udział finansowy w kwocie 740 988 zł, prywatny przedsiębiorca zadeklarował wkład w kwocie 16 000 zł.
(3.)	Gmina uzyskała dotację na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacja wyniesie do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.
(4.)	Obowiązek zamknięcia składowiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGW.
(5.)	Gmina pozyskała dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
(6.)	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(7.)	Gmina stara się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
(8.)	Na podstawie projektu budowlanego zostanie określony koszt zadania oraz terminy realizacji. Gmina będzie się ubiegała o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
(9.)	Dotyczy następujących działek: nr 66/6 obręb Stare Drawsko, nr 125/20 obręb Trzciniec, nr 355/3 i 355/5 obręb Głęboczek, nr 97 i 106/3 obręb Zerdno, nr 22/88 obręb Broczyno.

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	kredytowej, nazwa banku,	owe spłaty od 2004 r.	SPLATY W 2010	SPLATY W 2011	SPLATY W 2012	SPLATY W 2013	SPLATY W 2014	SPLATY W 2015	SPLATY W 2016	SPLATY W 2017	SPLATY W 2018	SPLATY W 2019	SPLATY W 2020	SPLATY W 2021	SPLATY W 2022	SPLATY W 2023	SPLATY W 2024
1	BOŚ - 043/09h/O/2004	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	BOŚ-043/10h/O/2003 - 2 500 000,00	2 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	BOŚ- 043/6h/W-16/2004- 400 000,00	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	GBW-3/UST/U/2005- 4 445 000,00	225 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
5	GBW 2/UST/U/2005 aneks 1/2006-355 000,00	161 880,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł
6	PBS O/Cz-ek-14/2005 - 6 375 000,00	195 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
7	PBS O/Cz-ek- 11/2006 aneks 1/2006-650 000,00	134 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł
8	BOK - 21/07/0235/07 - 2 700 000,00	273 138,00 zł	228 862,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
9	POŻYCZKA z WFOŚIGW - 22/2007/OW-OTIP (udzielona w 2-óch transzach 1) 26.12.2007. 122 325,51 2) 30.04.2008-46 892,84)	33 312,70 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł
10	POŻYCZKA z WFOŚIGW - 21/2007/OW-OTIP (udzielona w 2-óch transzach 1) 30.10.2007. 219 492,67 2) 30.11.2007-128 463,33)	69 590,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł
11	POŻYCZKA z WFOŚIGW - 20/2006/OW-OTIP z dnia 30.06.2006 - 254 441,70 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł
12	BOŚ KOSZALIN 253/12/2006/1043/FOBR	124 555,00 zł	285 445,00 zł	280 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
13	BOK - 21/09/2517 - 3 874 581,00	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
14	BOŚ KOSZALIN 233/10/2010/1043/FOBR - 3 586 579,00	- zł	86 579,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	230 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	260 000,00 zł	360 000,00 zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
15	PBS O/CZAPLINEK 15 2/2011 - 3 580 529,00	- zł	- zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł
16	PROGNOZOWANY KRETYT 2012 - 5 569 346	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
SUMA		4 391 920,70 zł	987 827,00 zł	1 052 099,00 zł	1 360 520,00 zł	1 360 520,00 zł	1 692 244,20 zł	1 690 140,00 zł	1 730 140,00 zł	1 740 147,25 zł	1 603 436,70 zł	1 678 000,00 zł	1 678 000,00 zł	1 678 000,00 zł	1 385 000,00 zł	1 410 090,00 zł	319 346,00 zł

ZWROT PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH: 1 083 707,13 w latach 2009-2010

PORĘCZENIA:

1. PORĘCZENIE UCHWAŁA Z 05.04.2005 R. - 1 197 000,00 ZŁ DO 2017 R.

POŻYCZKI z WFOŚIGW MOŻNA UBIEGAĆ SIE O UMORZENIE 3-ECH OSTATNICH RAT:

1. POŻYCZKA 21/2007/OW-OTIP (OSIEDLE WIEJSKA) - w 2015 - 34 795,00 ZŁ, w 2016 - 34 795,00 ZŁ, w 2017 - 34 796,80 ZŁ
2. POŻYCZKA 22/2007/OW-OTIP (WODOCIĄG DRAHIMEK) w 2015 - 21 900,00 ZŁ, w 2016 - 21 900,00 ZŁ, w 2017 - 21 905,45 ZŁ
3. POŻYCZKA 20/2008/OW-OTIP (CZAPLINEK-ŁAKA) w 2015 - 254 445,00 ZŁ, w 2016 - 254 445,00 ZŁ, w 2017 - 25 436,70 ZŁ

**ZMIANA
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY CZAPLINEK
NA LATA 2012 – 2024**

Czaplinek, dnia 15.11.2011 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2012- 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 i Nr 201, poz.1183) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2012- 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 2012- 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 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	36 214 142,00	37 937 370,00	35 631 274,00	35 570 000,00	36 370 000,00	37 190 000,00	38 040 000,00	38 900 000,00
	Dochody bieżące	30 427 997,00	31 560 000,00	31 560 000,00	32 250 000,00	33 020 000,00	33 840 000,00	34 690 000,00	35 550 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 786 145,00	6 377 370,00	4 071 274,00	3 320 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 693 000,00	3 330 000,00	3 210 000,00	3 300 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	38 362 968,00	35 406 850,00	33 939 030,00	33 879 860,00	34 639 860,00	35 449 852,00	36 436 563,00	37 222 000,00
	Wydatki bieżące	29 539 164,00	28 509 716,00	31 263 800,00	31 950 859,00	32 632 892,00	33 360 180,00	34 089 130,00	34 861 635,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28 839 164,00	27 767 024,00	30 589 474,00	31 320 000,00	32 100 000,00	32 900 000,00	33 700 000,00	34 540 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	742 692,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00	321 635,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	8 823 804,00	6 897 134,00	2 675 230,00	1 929 001,00	2 006 968,00	2 089 672,00	2 347 433,00	2 360 365,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 148 826,00	2 530 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00	1 678 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	888 833,00	3 050 284,00	296 200,00	299 141,00	387 108,00	479 820,00	600 870,00	688 365,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 037 659,00	-519 764,00	1 396 044,00	1 390 999,00	1 343 032,00	1 260 328,00	1 002 567,00	989 635,00
5.	Przychody budżetu	3 509 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 509 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 148 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 360 520,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00	1 678 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 360 520,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00	1 678 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 255 064,00	16 604 544,00	14 912 300,00	13 222 160,00	11 492 020,00	9 751 872,00	8 148 435,00	6 470 435,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,41%	43,77%	41,85%	37,17%	31,60%	26,22%	21,42%	16,63%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,41%	43,77%	41,85%	37,17%	31,60%	26,22%	21,42%	16,63%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,76%	4,35%	4,75%	4,75%	4,76%	4,68%	4,22%	4,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,76%	4,35%	4,75%	4,75%	4,76%	4,68%	4,22%	4,31%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

W złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-30 000,00	6 254 200,00	458 316,00	6 254 200,00	0,00	-30 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku	-30 000,00	6 254 200,00	458 316,00	6 254 200,00	0,00	-30 000,00
	2.						
	3.						

Załącznik nr 7 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012 r.

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2012 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 R.**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
851			Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	225 000
			wynagrodzenia i pochodne	79 380
			dotacje	35 000
			pozostałe wydatki bieżące	110 620

**Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.**

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Czaplinku	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
	2. Gimnazjum w Czaplinku	0,00	106 485,00	106 485,00	0,00	0,00
	3. Szkoła Podstawowa w Broczynie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	387 485,00	387 485,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne przedszkole sióstr Salezjanek	354 916,00
2	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	
				z tego:	
				1.Działalność ośrodka kultury	334 000,00
				2.Prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	119 000,00
3		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	180 000,00
		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	
				z tego:	
				1.Prowadzenie Izby Muzealnej	77 500,00
4	926	92601		Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	
				1. Hala widowiskowo-sportowa	398 870,00
				2.Ośrodek Sportów Wodnych	54 180,00
				3.Boisko „Orlik”	40 000,00
Ogółem					1 558 466,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym								
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,88%	6,86%	10,95%	11,26%	12,26%	10,06%	10,19%	10,26%
		7,13%	16,82%	9,84%	10,12%	10,22%	10,24%	10,33%	10,33%
13.		3,76%	4,35%	4,75%	4,75%	4,76%	4,68%	4,22%	4,31%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,76%	4,35%	4,75%	4,75%	4,76%	4,68%	4,22%	4,31%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 538 546,00	12 979 510,00	13 109 305,00	13 240 398,00	13 372 802,00	13 506 530,00	13 641 595,00	13 778 011,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 957 623,00	3 786 862,00	3 881 534,00	3 978 572,00	4 078 036,00	4 179 987,00	4 284 487,00	4 391 599,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	157 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 113 800,00	5 558 200,00	1 736 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 530 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00	1 678 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	39 780 000,00	40 680 000,00	41 610 000,00	42 718 940,00	43 562 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	36 430 000,00	37 330 000,00	38 260 000,00	39 368 940,00	40 212 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	38 102 000,00	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00	43 242 654,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	35 651 232,00	36 426 493,00	37 265 274,00	38 137 844,00	39 051 161,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	35 400 000,00	36 250 000,00	37 150 000,00	38 080 000,00	39 032 000,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 678 000,00	1 678 000,00	1 385 000,00	1 410 090,00	319 346,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	778 768,00	903 507,00	994 726,00	1 231 096,00	1 160 839,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	899 232,00	774 493,00	390 274,00	178 994,00	-841 493,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 678 000,00	1 678 000,00	1 385 000,00	1 410 090,00	319 346,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 678 000,00	1 678 000,00	1 385 000,00	1 410 090,00	319 346,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 792 435,00	3 114 435,00	1 729 435,00	319 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,05%	7,66%	4,16%	0,75%	0,00%			
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,05%	7,66%	4,16%	0,75%	0,00%			
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,22%	4,12%	3,33%	3,30%	0,73%			
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,22%	4,12%	3,33%	3,30%	0,73%			
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,30%	10,33%	10,36%	10,38%	10,49%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,33%	10,41%	10,39%	10,68%	10,31%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	4,22%	4,12%	3,33%	3,30%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,22%	4,12%	3,33%	3,30%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,22%	4,12%	3,33%	3,30%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 678 000,00	1 678 000,00	1 385 000,00	1 410 090,00	319 346,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek
na lata 2012 – 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 2012 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 2012 -2024 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2012 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2011 , 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 5,2% do 2011 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 2012 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2011, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,9%. Wydatki na obsługę

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.

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					419 888 477,00	3 353 000,00	12 888 019,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					419 888 477,00	3 353 000,00	12 888 019,00
1.[m]	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	2010	2013			403 750 000,00	0,00	394 618,00
2.[m]	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacja (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 -2012 - Poprawa jakości dróg	2008	2014			4 315 280,00	0,00	1 450 000,00
3.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2011 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek	2007	2013		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	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	2 196 117,00	0,00	2 136 947,00
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	2013		Urząd Miejski w Czaplinku	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
6.[m]	Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek - Poprawa standardu świadczonych usług z zakresu selektywnej zbiórki odpadów	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
7.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prośinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	547 756,00	0,00	536 000,00
8.[m]	Przebudowa ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku - modernizacja drogi	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	2 184 454,00	2 203 000,00	2 159 454,00
9.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012 - Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	2010	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	1 241 752,00	0,00	1 100 000,00
10.[m]	Utworzenie centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gasniczy - Zapewnienie mieszkańcom gminy Czaplinek odpowiedniej opieki ratowniczej	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	3 074 370,00	0,00	2 551 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście a i b) (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					4 998 904,00	0,00	3 524 267,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 998 904,00	0,00	3 524 267,00
1.[m]	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko (odcinek od parkingu przy ul. Zielenieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	65 805,00	0,00	43 050,00
2.[m]	Adaptacja stychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinek	2010	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	495 334,00	0,00	480 934,00
3.[m]	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	2010	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	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 Czaplinku	1 490 022,00	0,00	445 000,00
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2013			330 750,00	0,00	300 000,00
6.[m]	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2011	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	802 283,00	0,00	802 283,00
7.[m]	Monitoring wizyjny miasta Czaplinka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	2010	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	181 700,00	0,00	75 000,00
8.[m]	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	2005	2013		Urząd Miejski w Czaplinku	366 958,00	0,00	350 000,00
9.[m]	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 -2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	2006	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	574 692,00	0,00	358 000,00

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

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					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)

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					1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
1.[b]	Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	2005	2017		Urząd Miejski w Czaplinku	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 810 954,00	4 577 065,00	500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 810 954,00	4 577 065,00	500 000,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	2010	2013		0,00	394 618,00		
2.[m]	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	2008	2014		0,00	950 000,00	500 000,00	
3.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2011 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek	2007	2013		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	2014		160 000,00	1 976 947,00	0,00	
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	2013		204 500,00	945 500,00		
6.[m]	Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek - Poprawa standardu świadczonych usług z zakresu selektywnej zbiórki odpadów	2011	2012		1 100 000,00			
7.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinie, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	2011	2012		536 000,00			
8.[m]	Przebudowa ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku - modernizacja drogi	2011	2012		2 159 454,00			
9.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012 - Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	2010	2014		1 100 000,00	0,00	0,00	
10.[m]	Utworzenie centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gasniczy - Zapewnienie mieszkańcom gminy Czaplinek odpowiedniej opieki ratowniczej	2011	2012		2 551 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					43 050,00	2 127 934,00	1 328 283,00	25 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					43 050,00	2 127 934,00	1 328 283,00	25 000,00
1.[m]	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	2011	2012			43 050,00			
2.[m]	Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinski	2010	2014			0,00	480 934,00	0,00	
3.[m]	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	2010	2015			0,00	250 000,00	420 000,00	0,00
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			0,00	80 000,00	365 000,00	
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2013			0,00	300 000,00		
6.[m]	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2011	2015			0,00	400 000,00	402 283,00	0,00
7.[m]	Monitoring wizyjny miasta Czaplinska - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańca miasta	2010	2015			0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8.[m]	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinsku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	2005	2013			0,00	350 000,00		
9.[m]	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 -2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	2006	2015			0,00	242 000,00	116 000,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	2005	2017		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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		
łącznie nakłady finansowe	426 122 381,00	1 235 000,00	424 887 381,00	0,00	424 887 381,00	0,00	424 887 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
limit zobowiązań	4 588 000,00	1 235 000,00	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
2012	7 854 004,00	0,00	7 854 004,00	0,00	7 854 004,00	0,00	7 854 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 704 999,00	0,00	6 704 999,00	0,00	6 704 999,00	0,00	6 704 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 828 283,00	0,00	1 828 283,00	0,00	1 828 283,00	0,00	1 828 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	419 888 477,00	0,00	419 888 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 904,00	0,00	4 998 904,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 810 954,00	0,00	7 810 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00
2013	a	4 577 065,00	0,00	4 577 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 934,00	0,00	2 127 934,00	0,00
2014	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 283,00	0,00	1 328 283,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	a	0,00	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	0,00
2020	a	0,00	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	0,00
2022	a	0,00	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	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012 zamyka się deficytem 2 148 826,00 zł, w latach 2013-2024 zamyka się kwotami, które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2012 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2012r w kwocie 3 509 346,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w latach 2013-2024.

6. ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.