

**ZMIANA
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY CZAPLINEK
NA LATA 2013 -2024**

Czaplinek, dnia 15.11.2012 r.



Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5.

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

§ 6.

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



**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr.....
z dniaw sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2013-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 192 988,00 32 458 086,00 2 734 902,00 1 600 000,00 36 723 668,00 32 454 512,00 31 554 512,00 128 750,00	38 881 274,00 34 810 000,00 4 071 274,00 3 210 000,00 36 939 030,00 30 179 982,00 29 505 656,00 90 750,00	36 450 000,00 33 130 000,00 3 320 000,00 3 300 000,00 34 509 860,00 30 016 928,00 29 386 069,00 90 750,00	36 620 000,00 33 270 000,00 3 350 000,00 3 330 000,00 34 639 860,00 32 632 892,00 32 100 000,00 90 750,00	37 439 999,00 34 089 999,00 3 350 000,00 3 330 000,00 35 449 852,00 33 360 180,00 32 900 000,00 90 750,00	38 339 999,00 34 989 999,00 3 350 000,00 3 330 000,00 36 436 563,00 34 089 130,00 33 700 000,00 90 750,00	39 200 000,00 35 850 000,00 3 350 000,00 3 330 000,00 37 222 000,00 34 861 635,00 34 540 000,00 90 750,00	40 080 000,00 36 730 000,00 3 350 000,00 3 330 000,00 38 102 000,00 35 651 232,00 35 400 000,00 90 750,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-1 530 680,00 3 574,00 -1 534 254,00 4 193 200,00 1 530 680,00	1 942 244,00 4 630 018,00 -2 687 774,00	1 940 140,00 3 113 072,00 -1 172 932,00	1 980 140,00 637 108,00 1 343 032,00	1 990 147,00 729 819,00 1 260 328,00	1 903 436,00 900 869,00 1 002 567,00	1 978 000,00 988 365,00 989 635,00	1 978 000,00 1 078 768,00 899 232,00
3.	Wynik budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 193 200,00 1 530 680,00	1 942 244,00 1 942 244,00	1 940 140,00 1 940 140,00	1 980 140,00 1 980 140,00	1 990 147,00 1 990 147,00	1 903 436,00 1 903 436,00	1 978 000,00 1 978 000,00	1 978 000,00 1 978 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	3 574,00 -1 534 254,00 4 193 200,00	4 630 018,00 -2 687 774,00	3 113 072,00 -1 172 932,00	637 108,00 1 343 032,00	729 819,00 1 260 328,00	900 869,00 1 002 567,00	988 365,00 989 635,00	1 078 768,00 899 232,00
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 193 200,00 1 530 680,00	1 942 244,00 1 942 244,00	1 940 140,00 1 940 140,00	1 980 140,00 1 980 140,00	1 990 147,00 1 990 147,00	1 903 436,00 1 903 436,00	1 978 000,00 1 978 000,00	1 978 000,00 1 978 000,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy na dany rok inne rozchody (bez spłat długu, np. udzielane pożyczki)	2 662 520,00 2 662 520,00	1 942 244,00 1 942 244,00	1 940 140,00 1 940 140,00	1 980 140,00 1 980 140,00	1 990 147,00 1 990 147,00	1 903 436,00 1 903 436,00	1 978 000,00 1 978 000,00	1 978 000,00 1 978 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Kwota długu w tym dług spłacany w ratach (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	20 191 484,00	18 249 240,00	16 309 100,00	14 328 960,00	12 338 813,00	10 435 377,00	8 457 377,00	6 479 377,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.								
9.	Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	57,37%	46,94%	44,74%	39,13%	32,96%	27,22%	21,57%	16,17%
9a.	Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	57,37%	46,94%	44,74%	39,13%	32,96%	27,22%	21,57%	16,17%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	10,49%	6,96%	7,30%	7,11%	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,49%	6,96%	7,30%	7,11%	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współfinansowania przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,56%	20,16%	17,59%	10,83%	10,84%	11,04%	11,02%	11,00%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,85%	4,89%	9,99%	14,10%	16,19%	13,09%	10,90%	10,97%
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wyłączeniem roku N-1)	4,85%	4,89%	9,99%	14,10%	16,19%	13,09%	10,90%	10,97%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,49%	6,96%	7,30%	7,11%	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,49%	6,96%	7,30%	7,11%	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
16.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 021 866,00 3 880 304,00 128 750,00 2 272 914,00	13 109 305,00 3 881 534,00 90 750,00 6 759 018,00	13 240 398,00 3 978 572,00 90 750,00 4 492 932,00	13 372 802,00 4 078 036,00 90 750,00 500 000,00	13 506 530,00 4 179 987,00 90 750,00	13 641 595,00 4 284 487,00 90 750,00	13 778 011,00 4 391 599,00 90 750,00	13 915 791,00 4 501 389,00 90 750,00
17.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 942 244,00	1 940 140,00	1 980 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00	1 978 000,00
18.	Wartość przejętych zobowiązań w tym od samorządów i jednostek publicznych zakładów opieki zobowiązani przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 106 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	40 980 000,00	42 210 000,00	43 224 680,00	43 843 201,00
	Dochody bieżące	37 630 000,00	38 860 000,00	39 874 680,00	40 493 201,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	dochody majątkowe, w tym:	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2.	Wydatki ogółem	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00	43 242 654,00
	Wydatki bieżące	36 426 493,00	37 265 274,00	38 137 844,00	39 051 161,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym	36 250 000,00	37 150 000,00	38 080 000,00	39 032 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	90 750,00	90 750,00		
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	odsetki i dyskonto				
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3.	Wynik budżetu	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	600 547,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 203 507,00	1 594 726,00	1 736 836,00	1 442 040,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	774 493,00	390 274,00	178 994,00	-841 493,00
5.	Przychody budżetu				
	Nakładzka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	600 547,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	600 547,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
7.	Kwota długu w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 501 377,00	2 516 377,00	600 547,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy				
9.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (bez wyłączeń)	10,98%	5,96%	1,39%	
9a.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,98%	5,96%	1,39%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 (bez wyłączeń)	5,48%	5,19%	4,57%	1,41%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,48%	5,19%	4,57%	1,41%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 (zobowiązania związane w spółdzielni orzeczowej przez JST)				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,06%	11,67%	11,72%	10,88%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (planistyczny)	11,02%	11,03%	11,24%	11,48%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,02%	11,03%	11,24%	11,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,48%	5,19%	4,57%	1,41%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,48%	5,19%	4,57%	1,41%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1 mających objęcie limitem art. 226 ust. 4 ust. 1	X 14 054 949,00 4 613 924,00 90 750,00	X 14 195 498,00 4 729 272,00 90 750,00	X 14 337 453,00 4 847 504,00 90 750,00	X 14 480 827,00 4 968 691,00 90 750,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	600 547,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wsokosc zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:							
	dochody bieżące w tym	35 192 988,00	38 881 274,00	36 450 000,00	36 620 000,00	37 439 999,00	38 339 999,00	39 200 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 458 086,00	34 810 000,00	33 130 000,00	33 270 000,00	34 089 999,00	34 989 999,00	35 850 000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym	2 734 902,00	4 071 274,00	3 320 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	3 210 000,00	3 300 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 554 512,00	29 505 656,00	29 386 069,00	32 100 000,00	32 900 000,00	33 700 000,00	34 540 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów, ISiT	14 021 866,00	13 109 305,00	13 240 398,00	13 372 802,00	13 506 530,00	13 641 595,00	13 778 011,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	3 880 304,00	3 881 534,00	3 978 572,00	4 078 036,00	4 179 987,00	4 284 487,00	4 391 599,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 169a ustawy	128 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00
	na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy	128 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Różnica (1-2)	3 638 476,00	9 375 618,00	7 063 931,00	4 520 000,00	4 539 999,00	4 639 999,00	4 660 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4-5)	3 638 476,00	9 375 618,00	7 063 931,00	4 520 000,00	4 539 999,00	4 639 999,00	4 660 000,00
	Splata i obsługa długu, z tego:	3 562 520,00	2 616 570,00	2 570 999,00	2 513 032,00	2 450 327,00	2 292 566,00	2 299 635,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym	2 662 520,00	1 942 244,00	1 940 140,00	1 980 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 169 ust. 3 ustawy							
	przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym	900 000,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00	321 635,00
	odsetki i dyskonto	900 000,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00	321 635,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	75 956,00	6 759 048,00	4 492 932,00	2 006 968,00	2 089 672,00	2 347 433,00	2 360 365,00

I p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:							
	wydatki i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 269 156,00	6 759 048,00	4 492 932,00	2 006 968,00	2 089 672,00	2 347 433,00	2 360 365,00
	na projekty realizowane przez udziały w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym	2 272 914,00	6 759 048,00	4 492 932,00	500 000,00			
	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		500 000,00					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 193 200,00						
		1 530 680,00						
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:							
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	20 191 484,00	18 249 240,00	16 309 100,00	14 328 960,00	12 338 813,00	10 435 377,00	8 457 377,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		1 942 244,00	1 940 140,00	1 980 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym							
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	57,4%	46,9%	44,7%	39,1%	33,0%	27,2%	21,6%
	Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	57,4%	46,9%	44,7%	39,1%	33,0%	27,2%	21,6%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,5%	7,0%	7,3%	7,1%	6,8%	6,2%	6,1%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,5%	7,0%	7,3%	7,1%	6,8%	6,2%	6,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Dobry/Dsmy) Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,6%	20,2%	17,6%	10,8%	10,8%	11,0%	11,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,9%	4,9%	10,0%	14,1%	16,2%	13,1%	10,9%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	4,9%	4,9%	10,0%	14,1%	16,2%	13,1%	10,9%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	10,5%	7,0%	7,3%	7,1%	6,8%	6,2%	6,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	10,5%	7,0%	7,3%	7,1%	6,8%	6,2%	6,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	32 458 086,00	34 810 000,00	33 130 000,00	33 270 000,00	34 089 999,00	34 989 999,00	35 850 000,00
	Wydatki bieżące razem	32 454 512,00	30 179 982,00	30 016 928,00	32 632 892,00	33 360 180,00	34 089 130,00	34 861 635,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 574,00	4 630 018,00	3 113 072,00	637 108,00	729 819,00	900 869,00	988 365,00
	Dochody ogółem	35 192 988,00	38 881 274,00	36 450 000,00	36 620 000,00	37 439 999,00	38 339 999,00	39 200 000,00
	Wydatki ogółem	36 723 668,00	36 939 030,00	34 509 860,00	34 639 860,00	35 449 852,00	36 436 563,00	37 222 000,00
	Wynik budżetu	-1 530 680,00	1 942 244,00	1 940 140,00	1 980 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00
	Przychody budżetu	4 193 200,00						
	Rozchody budżetu	2 662 520,00	1 942 244,00	1 940 140,00	1 980 140,00	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00

* 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

I p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Dochody ogółem, z tego:					
	dochody bieżące, w tym	40 080 000,00	40 980 000,00	42 210 000,00	43 224 680,00	43 843 201,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	36 730 000,00	37 630 000,00	38 860 000,00	39 874 680,00	40 493 201,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	dochody majątkowe, w tym	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400 000,00	36 250 000,00	37 150 000,00	38 080 000,00	39 032 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 915 791,00	14 054 949,00	14 195 498,00	14 337 453,00	14 480 827,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	4 501 389,00	4 613 924,00	4 729 272,00	4 847 504,00	4 968 691,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	90 750,00	90 750,00	90 750,00		
	zobowiązani z art. 243 ufp/169sufp					
	na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	90 750,00	90 750,00	90 750,00		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Różnica (1-2)	4 680 000,00	4 730 000,00	5 060 000,00	5 144 680,00	4 811 201,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego					
	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu					
	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 680 000,00	4 730 000,00	5 060 000,00	5 144 680,00	4 811 201,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:					
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym	2 229 232,00	2 154 493,00	2 100 274,00	1 973 674,00	619 708,00
	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	600 547,00
	przypadająca na dany rok budżetowy					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	odsetki i dyskonto	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00

I p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Wydatki majątkowe, w tym:					
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)					
	Kwota długu, w tym:	6 479 377,00	4 501 377,00	2 516 377,00	600 547,00	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					
	Kwota zobowiązań z tytułu w spółtw orzzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	600 547,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:					
	od spozoz					
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym					
	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa					
	Zadłużenie/dochody: ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,2%	11,0%	6,0%	1,4%	
	Zadłużenie/dochody: ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,2%	11,0%	6,0%	1,4%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody: ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,8%	5,5%	5,2%	4,6%	1,4%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody: ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,8%	5,5%	5,2%	4,6%	1,4%

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Relacja (Dh.Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,0%	11,1%	11,7%	11,7%	10,9%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,0%	11,0%	11,0%	11,2%	11,5%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	11,0%	11,0%	11,0%	11,2%	11,5%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez włączeń)	5,8%	5,5%	5,2%	4,6%	1,4%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez włączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez włączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu w włączeń UE)	5,8%	5,5%	5,2%	4,6%	1,4%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu włączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu włączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	36 730 000,00	37 630 000,00	38 860 000,00	39 874 680,00	40 493 201,00
	Wydatki bieżące - wydatki bieżące	35 651 232,00	36 426 493,00	37 265 274,00	38 137 844,00	39 051 161,00
	Dochody ogółem	1 078 768,00	1 203 507,00	1 594 726,00	1 736 836,00	1 442 040,00
	Wydatki ogółem	40 080 000,00	40 980 000,00	42 210 000,00	43 224 680,00	43 843 201,00
	Wynik budżetu	38 102 000,00	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00	43 242 654,00
	Przychody budżetu	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	600 547,00
	Rozchody budżetu	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	600 547,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2010 r.

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

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

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

1. DOCHODY

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

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

2. WYDATKI

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



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

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

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

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2013 zamyka się deficytem 1 530 680,00 zł, w latach 2013-2024 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

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

5. PRZYCHODY

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2013r w kwocie 3 181 200,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w latach 2014-2024.

6. ROZCHODY

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



7. DŁUG PUBLICZNY

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr
z dnia w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2013-2024

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 350 196,00	2 401 664,00	6 849 798,00
- wydatki bieżące					1 235 000,00	128 750,00	90 750,00
- wydatki majątkowe					18 115 196,00	2 272 914,00	6 759 048,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 115 196,00	2 272 914,00	6 759 048,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 115 196,00	2 272 914,00	6 759 048,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 776 330,00	1 847 914,00	2 967 048,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 776 330,00	1 847 914,00	2 967 048,00
Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg			2010	2014	403 750,00	0,00	394 618,00
Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jestonowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg		Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2016	4 315 280,00	0,00	450 000,00
Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2014 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek		Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2014	328 748,00	0,00	310 000,00
Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody		Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2013	2 067 084,00	1 847 914,00	0,00
Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Piaseczno na lata 2012-2013 - poprawa jakości dostarczanej wody		Urząd Miejski w Czaplinku	2012	2015	1 124 243,00	0,00	300 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
4 583 682,00	590 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00
90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00
4 492 932,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 492 932,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 492 932,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 270 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 270 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplunku prz ul.Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplunku	2010	2014	1 537 225,00	0,00	1 512 430,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 338 866,00	425 000,00	3 792 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 338 866,00	425 000,00	3 792 000,00
Zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2015	2 166 275,00	0,00	1 000 000,00
Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplunek	Urząd Miejski w Czaplunku	2010	2014	495 334,00	0,00	480 000,00
Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości drog	Urząd Miejski w Czaplunku	2010	2015	691 360,00	0,00	250 000,00
Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaninowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2014	870 335,00	50 000,00	395 000,00
Budowa sieci wodociągowej do Kołomātu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplunku	2007	2015	2 189 929,00	0,00	1 000 000,00
Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2015	802 283,00	0,00	400 000,00
Monitoring wizyjny miasta Czaplunka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Czaplunku	2010	2015	181 700,00	25 000,00	25 000,00
Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplunku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplunku	2005	2013	366 958,00	350 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 -2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplunku	2006	2015	574 692,00	0,00	242 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00

[illegible]

11

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			1 235 000,00	128 750,00	90 750,00
- wydatki bieżące			1 235 000,00	128 750,00	90 750,00
Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	Urząd Miejski w Czaplunku	2005	2022	1 235 000,00	90 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00
90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00
90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00



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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 776 330,00	1 012 000,00	6 584 962,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 776 330,00	1 012 000,00	6 584 962,00
1 [m]	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	2010	2014			403 750,00	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	2016		Urząd Miejski w Czaplinku	4 315 280,00	0,00	1 450 000,00
3 [m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2014 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek	2007	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	328 748,00	0,00	310 000,00
4 [m]	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2013		Urząd Miejski w Czaplinku	2 067 084,00	1 012 000,00	1 847 914,00
5 [m]	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Piaseczno na lata 2012-2013 - poprawa jakości dostarczanej wody	2012	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	1 124 243,00	0,00	1 070 000,00
6 [m]	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	2010	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	1 537 225,00	0,00	1 512 430,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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					8 338 866,00	0,00	7 439 932,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 338 866,00	0,00	7 439 932,00
1 [m]	Zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	2011	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	2 166 275,00	0,00	2 100 470,00
2 [m]	Adaptacja starych budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinki	2010	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	495 334,00	0,00	480 000,00
3 [m]	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg	2010	2015		Urząd Miejski w 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	870 335,00	0,00	445 000,00
5 [m]	Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	2 189 929,00	0,00	2 159 179,00
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 mieszkańca 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

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	945 500,00
	- wydatki bieżące					1 235 000,00	1 235 000,00	945 500,00
1 [b]	Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	2005	2022		Urząd Miejski w Czaplinku	1 235 000,00	1 235 000,00	945 500,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	19 350 196,00	1 235 000,00	18 115 196,00		18 115 196,00	0,00	18 115 196,00		0,00	0,00	0,00		1 235 000,00
limit zobowiązań	2 247 000,00	1 235 000,00	1 012 000,00		1 012 000,00	0,00	1 012 000,00		0,00	0,00	0,00		1 235 000,00
2013	2 401 664,00	128 750,00	2 272 914,00		2 272 914,00	0,00	2 272 914,00		0,00	0,00	0,00		128 750,00
2014	6 849 798,00	90 750,00	6 759 048,00		6 759 048,00	0,00	6 759 048,00		0,00	0,00	0,00		90 750,00
2015	4 583 682,00	90 750,00	4 492 932,00		4 492 932,00	0,00	4 492 932,00		0,00	0,00	0,00		90 750,00
2016	590 750,00	90 750,00	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		90 750,00
2017	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		90 750,00
2018	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		90 750,00
2019	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		90 750,00
2020	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		90 750,00
2021	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		90 750,00
2022	90 750,00	90 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		90 750,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2025	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	9 776 330,00	0,00	9 776 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 866,00	0,00	8 338 866,00	
limit zobowiązań	a	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 847 914,00	0,00	1 847 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	
2014	a	2 967 048,00	0,00	2 967 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00	0,00	3 792 000,00	
2015	a	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 932,00	0,00	3 222 932,00	
2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	