

Uchwała nr XXIX/379/13
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 22 maja 2013r

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek na lata 2013-2024**

Na podstawie art. 229, 230b i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r Nr 185, poz. 1092, Dz. U. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/345/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.03.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2013-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- załączniki nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM nr XXIX/379/13 z dn.22.05.2013r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie				2016			
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	33 562 770,91	33 655 312,41	37 273 993,96	37 182 896,81	36 976 441,59	37 881 274,00	36 820 000,00	36 890 000,00	36 820 000,00	36 820 000,00	36 820 000,00	36 820 000,00	36 976 441,59	37 881 274,00	36 820 000,00	36 890 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym	30 786 380,46	30 509 962,18	31 633 248,96	32 506 107,06	33 807 027,59	33 810 000,00	33 500 000,00	33 540 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 540 000,00	33 807 027,59	33 810 000,00	33 500 000,00	33 540 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 998 254,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	232 792,97	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	0,00	0,00	0,00	9 031 479,65	11 223 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	11 223 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 132 008,89	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	6 822 974,00	9 372 380,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	9 372 380,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	7 438 939,89	3 981 376,16	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	3 981 376,16	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 776 390,45	3 145 350,23	5 640 745,00	4 676 789,75	3 169 414,00	4 071 274,00	3 320 000,00	3 350 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 350 000,00	3 169 414,00	4 071 274,00	3 320 000,00	3 350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 462 122,02	1 092 129,91	1 693 000,00	1 184 616,35	1 600 000,00	3 210 000,00	3 300 000,00	3 330 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 330 000,00	1 600 000,00	3 210 000,00	3 300 000,00	3 330 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 414,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 726 403,33	37 062 003,79	39 674 933,96	38 547 507,86	38 127 121,59	36 939 030,00	34 509 860,00	34 639 860,00	34 509 860,00	34 509 860,00	34 509 860,00	34 639 860,00	38 127 121,59	36 939 030,00	34 509 860,00	34 639 860,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	30 761 111,78	29 968 083,61	31 370 123,30	31 465 373,58	33 639 353,59	29 879 982,00	28 616 928,00	32 632 892,00	28 616 928,00	28 616 928,00	28 616 928,00	32 632 892,00	33 639 353,59	29 879 982,00	28 616 928,00	32 632 892,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	128 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	548 702,10	830 974,20	910 000,00	910 000,00	910 000,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	630 859,00	630 859,00	630 859,00	532 892,00	910 000,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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
2.2	Wydatki majątkowe	5 965 291,55	7 093 920,18	8 304 810,66	7 082 134,28	4 487 768,00	7 059 048,00	5 892 932,00	2 006 968,00	5 892 932,00	5 892 932,00	5 892 932,00	2 006 968,00	4 487 768,00	7 059 048,00	5 892 932,00	2 006 968,00
3	Wynik budżetu	-3 163 632,42	-3 406 691,38	-2 400 940,00	-1 364 611,05	-1 150 680,00	942 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 310 140,00	2 310 140,00	2 310 140,00	2 250 140,00	-1 150 680,00	942 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00
4	Przychody budżetu	3 694 071,03	3 734 155,06	3 915 086,00	3 915 086,00	3 915 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 086,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym.	3 694 071,03	3 734 155,06	3 915 086,00	3 915 086,00	3 915 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 086,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 364 611,05	1 150 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 680,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	987 827,00	1 313 221,00	1 514 146,00	1 229 146,06	2 662 520,00	942 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 310 140,00	2 310 140,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 662 520,00	942 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	987 827,00	1 313 221,00	1 514 146,00	1 229 146,06	2 662 520,00	942 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 310 140,00	2 310 140,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 662 520,00	942 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym	0,00	0,00	0,00	1 229 146,06	2 662 520,00	942 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 310 140,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 250 140,00	2 662 520,00	942 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	13 685 300,03	16 106 238,00	18 660 804,00	19 569 919,00	20 096 484,00	19 154 240,00	16 844 100,00	14 593 960,00	16 844 100,00	16 844 100,00	14 593 960,00	14 593 960,00	20 096 484,00	19 154 240,00	16 844 100,00	14 593 960,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym	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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	40,78%	47,86%	50,06%	52,63%	54,35%	50,56%	45,75%	39,56%	50,56%	50,56%	45,75%	39,56%	54,35%	50,56%	45,75%	39,56%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,78%	47,86%	50,06%	52,63%	54,35%	50,56%	45,75%	39,56%	50,56%	50,56%	45,75%	39,56%	54,35%	50,56%	45,75%	39,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 268,68	541 878,57	263 125,66	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	25 268,68	541 878,57	263 125,66	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48	1 040 733,48
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1	2,94%	3,90%	4,06%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,94%	3,90%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,94%	3,90%	4,06%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,94%	3,90%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,94%	3,90%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,43%	4,86%	5,25%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 851 456,71	12 674 053,00	13 512 046,00	13 275 416,00	13 275 416,00	13 275 416,00	13 275 416,00	13 275 416,00	13 275 416,00	13 275 416,00	13 275 416,00	13 275 416,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 715 142,00	3 809 188,00	3 809 188,00	3 809 188,00	3 809 188,00	3 809 188,00	3 809 188,00	3 809 188,00	3 809 188,00	3 809 188,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	766 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	766 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			Plan 3 kw.			wykonanie		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	310 837,91	219 917,16	146 611,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	310 837,91	207 689,75	146 611,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 611,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 001 442,88	1 554 414,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	3 001 442,88	1 554 414,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	368 519,71	244 352,00	162 901,60	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	368 519,71	207 689,75	162 901,60	0,00	0,00	
12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 901,60	0,00	0,00	
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	4 061 886,53	1 847 914,00	2 967 048,00	1 270 000,00	500 000,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	4 061 886,53	1 847 914,00	2 967 048,00	1 270 000,00	500 000,00	
12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	1 229 146,06	2 662 520,00	1 042 244,00	2 310 140,00	2 250 140,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	624 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do URM nr XXIX/379/13 z dn.22.05.2013r

Lp.		Wyszczególnienie										2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	37 439 999,00	38 339 999,00	39 200 000,00	40 080 000,00	40 980 000,00	41 880 000,00	42 780 000,00	43 680 000,00	44 580 000,00	45 480 000,00	46 380 000,00	47 280 000,00	48 180 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym	34 089 999,00	34 989 999,00	35 850 000,00	36 750 000,00	37 650 000,00	38 550 000,00	39 450 000,00	40 350 000,00	41 250 000,00	42 150 000,00	43 050 000,00	43 950 000,00	44 850 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00	4 094 126,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00	6 986 857,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00	6 026 376,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki ogółem	35 449 852,00	36 436 563,00	37 222 000,00	38 102 000,00	38 982 000,00	39 862 000,00	40 742 000,00	41 622 000,00	42 502 000,00	43 382 000,00	44 262 000,00	45 142 000,00	46 022 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	33 360 180,00	34 089 130,00	34 861 635,00	35 651 232,00	36 426 493,00	37 201 744,00	37 977 245,00	38 752 746,00	39 528 247,00	40 303 748,00	41 079 249,00	41 854 750,00	42 630 251,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	460 180,00	389 130,00	321 635,00	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	obsługi i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	460 180,00	389 130,00	321 635,00	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 089 672,00	2 347 433,00	2 360 365,00	2 450 768,00	2 575 507,00	2 950 726,00	3 171 005,00	3 491 254,00	3 912 501,00	4 333 748,00	4 755 000,00	5 176 250,00	5 597 500,00
3	Wynik budżetu	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00
4	Przebiegi budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	12 603 813,00	10 700 377,00	8 722 377,00	6 744 377,00	4 766 377,00	2 781 377,00	865 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym	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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,66%	27,91%	22,25%	16,83%	11,63%	6,59%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,66%	27,91%	22,25%	16,83%	11,63%	6,59%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	729 819,00	900 869,00	988 365,00	1 078 768,00	1 203 507,00	1 594 726,00	1 736 836,00	1 707 040,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	729 819,00	900 869,00	988 365,00	1 078 768,00	1 203 507,00	1 594 726,00	1 736 836,00	1 707 040,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%	5,48%	5,19%	4,57%	2,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,47%	1,25%	1,05%	0,85%	0,65%	0,49%	0,13%	0,04%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%	5,48%	5,19%	4,57%	2,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,47%	1,25%	1,05%	0,85%	0,65%	0,49%	0,13%	0,04%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,47%	1,25%	1,05%	0,85%	0,65%	0,49%	0,13%	0,04%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,84%	11,04%	11,02%	11,00%	11,06%	11,67%	11,72%	11,42%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	17,59%	14,85%	11,12%	10,97%	11,02%	11,03%	11,24%	11,48%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	17,59%	14,85%	11,12%	10,97%	11,02%	11,03%	11,24%	11,48%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	865 547,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	865 547,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 506 530,00	13 641 595,00	13 778 011,00	13 915 791,00	14 054 949,00	14 195 498,00	14 337 453,00	14 480 827,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 179 987,00	4 284 487,00	4 391 599,00	4 501 389,00	4 613 924,00	4 729 272,00	4 847 504,00	4 968 691,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 990 147,00	1 903 435,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	865 547,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

**Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do uchwały
Nr XXVII/345/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2013r w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na
lata 2013-2024**

1) W związku ze zmianami dotyczącymi opracowywania wieloletniej prognozy finansowej nastąpił obowiązek ujęcia w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Uwzględniając powyższe uwarunkowanie przepisy wymuszają wykazanie w wydatkach budżetowych Gminy Czaplinek kwoty 128 750,00 zł jako potencjalnej kwoty spłaty poręczenia przepadającego na rok 2013 udzielonego dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

2) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulega pomniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina