

Uchwała nr XXXII/420/13
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 wrzesień 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. 2013r. poz.885) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/313/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24.01.2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2013-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- załączniki nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

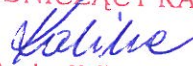
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.			Wykonanie			2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2012	2012				
1	Dochody ogółem	33 562 770,91	33 655 312,41	37 273 993,96	37 182 896,81	36 629 668,09	38 513 176,00	36 820 000,00	36 890 000,00	36 890 000,00	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	34 452 056,09	34 441 902,00	33 500 000,00	33 540 000,00	33 540 000,00	33 540 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	232 792,97	232 792,97	232 792,97	232 792,97	232 792,97	232 792,97
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 479,65	9 031 479,65	9 031 479,65	9 031 479,65	9 031 479,65	9 031 479,65
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 008,89	7 132 008,89	7 132 008,89	7 132 008,89	7 132 008,89	7 132 008,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 939,89	7 438 939,89	7 438 939,89	7 438 939,89	7 438 939,89	7 438 939,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 776 390,45	3 145 350,23	5 640 745,00	4 676 789,75	2 177 612,00	4 071 274,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 462 122,02	1 092 129,91	1 693 000,00	1 184 616,35	1 184 616,35	1 184 616,35	1 184 616,35	1 184 616,35	1 184 616,35	1 184 616,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	577 612,00	577 612,00	577 612,00	577 612,00	577 612,00	577 612,00
2	Wydatki ogółem	36 726 403,33	37 062 003,79	39 674 933,96	38 547 507,86	38 412 250,09	36 939 030,00	34 509 860,00	34 509 860,00	34 509 860,00	34 509 860,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	30 761 111,78	29 968 083,61	31 370 123,30	31 463 373,58	34 331 866,09	29 599 982,00	28 616 928,00	28 616 928,00	28 616 928,00	28 616 928,00
2.1.1	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	141 532,00	103 532,00	103 532,00	103 532,00	103 532,00	103 532,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeczności 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
2.1.2	na spłatę przewidywanych 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	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	5 48 702,10	830 974,20	4 107,00	910 000,00	900 000,00	674 326,00	630 859,00	630 859,00	630 859,00	630 859,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	5 965 291,55	7 093 920,18	8 304 810,66	7 082 134,28	4 080 384,00	7 339 048,00	5 892 932,00	5 892 932,00	5 892 932,00	5 892 932,00
3	Wynik budżetu	-3 163 632,42	-3 406 691,38	-2 400 940,00	-1 364 611,05	-1 782 582,00	1 574 146,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 250 140,00	2 250 140,00
4	Przychody budżetu	3 694 071,03	3 734 155,06	3 915 086,00	3 915 086,00	3 433 102,00	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
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
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
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
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	3 433 102,00	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	1 782 582,00	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
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
5	Rozchody budżetu	987 827,00	1 313 221,00	1 514 146,00	1 229 146,06	1 650 520,00	1 574 146,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 250 140,00	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	1 650 520,00	1 574 146,00	2 310 140,00	2 250 140,00	2 250 140,00	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	0,00	0,00	631 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	631 902,00	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
6	Kwota długu	13 685 300,03	16 106 238,00	18 660 804,00	19 569 919,00	20 728 386,00	19 154 240,00	16 844 100,00	14 593 960,00	14 593 960,00	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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	40,78%	47,86%	50,06%	52,63%	56,59%	49,73%	45,75%	39,56%	39,56%	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%	56,59%	49,73%	45,75%	39,56%	39,56%	39,56%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	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
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	120 190,00	4 883 072,00	4 883 072,00	4 883 072,00	907 108,00
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.	25 268,68	541 878,57	263 125,66	1 040 733,48	120 190,00	4 883 072,00	4 883 072,00	4 883 072,00	907 108,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	2,94%	3,90%	4,06%	3,31%	7,35%	6,11%	8,27%	8,27%	7,82%
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	2,94%	3,90%	4,06%	3,31%	7,35%	4,47%	8,27%	8,27%	7,82%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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%	7,35%	6,11%	8,27%	8,27%	7,82%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,94%	3,90%	4,06%	3,31%	7,35%	4,47%	8,27%	8,27%	7,82%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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%	3,31%	7,35%	4,47%	8,27%	8,27%	7,82%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,43%	4,86%	5,25%	5,98%	4,70%	20,91%	22,22%	22,22%	11,49%
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%	4,85%	4,94%	10,29%	10,29%	15,94%
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%	5,09%	5,18%	10,53%	10,53%	15,94%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 146,00	2 310 140,00	2 310 140,00	2 250 140,00
10.1	Spłat, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 146,00	2 310 140,00	2 310 140,00	2 250 140,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wydatki budżetowe	10 851 456,71	12 674 051,00	13 512 046,00	13 275 416,00	14 077 182,00	13 109 305,00	13 240 398,00	13 372 802,00	13 372 802,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 715 142,00	3 809 188,00	3 830 304,00	3 881 534,00	3 978 572,00	4 078 036,00	4 078 036,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	766 035,06	0,00	0,00	0,00	2 887 266,40	7 501 949,60	5 490 649,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.3.1	bieżące	766 035,06	0,00	0,00	0,00	244 352,40	162 901,60	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 914,00	7 339 048,00	5 490 649,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 133,00	6 759 048,00	4 090 649,00	4 090 649,00	4 090 649,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	646 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.		Wyszczególnienie															
		2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 837,91	219 917,16	146 611,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 837,91	207 689,75	146 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 611,00	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	3 001 442,88	1 554 414,00	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	3 001 442,88	1 554 414,00	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, 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
12.3	Wydatki 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	368 519,71	244 352,00	162 901,60	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	368 519,71	207 689,75	162 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki 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	0,00	0,00	162 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki 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	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	0,00	0,00	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	Wydatki 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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 146,06	1 650 520,00	1 574 146,00	2 310 140,00	2 250 140,00			
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	624 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 115,00	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	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 włączanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie										
Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	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	42 210 000,00	43 224 680,00	44 108 201,00		
1.1 Dochody bieżące w tym	34 089 999,00	34 989 999,00	35 850 000,00	36 730 000,00	37 630 000,00	38 860 000,00	39 874 680,00	40 758 201,00		
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wkładach 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		
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wkładach 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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2 Wydatki ogółem	35 449 852,00	36 436 563,00	37 222 000,00	38 102 000,00	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00	43 242 654,00		
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	37 265 274,00	38 137 844,00	39 051 161,00		
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	103 532,00	103 532,00	103 532,00	103 532,00	103 532,00	103 532,00	103 532,00	103 532,00		
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		
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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		
2.1.3.1 odsetki i dyskonto 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		
2.2 Wydatki majątkowe	2 089 672,00	2 347 433,00	2 360 365,00	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00		
3 Wynik budżetu	1 990 147,00	1 903 436,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	1 985 000,00	1 915 830,00	865 547,00		
4 Przychody budżetu	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		
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	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	1 985 000,00	1 915 830,00	865 547,00		
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	1 985 000,00	1 915 830,00	865 547,00		
5.1.1 łączna kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1 kwota przypadająca 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		
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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		
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		
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		
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych 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%		
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%		

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań w inkasacjach z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji ich i przekształceniu jednostek 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 określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,82%	6,25%	6,13%	5,82%	5,51%	5,22%	4,57%	2,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,82%	6,25%	6,13%	5,82%	5,51%	5,22%	4,57%	2,01%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,82%	6,25%	6,13%	5,82%	5,51%	5,22%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,82%	6,25%	6,13%	5,82%	5,51%	5,22%	4,57%	2,01%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,82%	6,25%	6,13%	5,82%	5,51%	5,22%	4,57%	2,01%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,84%	11,04%	11,02%	11,00%	11,06%	11,67%	11,77%	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	18,21%	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	18,21%	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 z tytułu 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 z tytułu 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	Przenieszenie 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

Lp.	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych 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	Wydatki 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	Wydatki na spłatę pretenzji 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	Wydatki 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	Wydatki 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 długu i jego spłacie	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	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	Wydatki 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 w planistycznym 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 pojęceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekosowych 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

Załącznik nr 2 do URM nr XXXII/420/13 z dn.26.09.2013r

**Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do uchwały
nr XXV/313/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2013r w sprawie
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata
2013-2024**

- 1) Dostosowuje się planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami o zmianach w budżecie na rok 2013.
- 2) Zwiększa się wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla MPGO sp z o o w Wardyniu Górnym w kwocie 127 811,00 zł w latach 2013-2022.
- 3) Zmniejsza się dochody oraz rozchody w budżecie na rok 2013 o kwotę 631 902,00zł w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania inwestycji pn. „ Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare-Drawsko - Kluczewo i w miejscowości Kluczewo " Planowany dochód oraz rozchód przeniesiono do realizacji w roku 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina