

Uchwała Nr XXXV/462/13

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 19 grudnia 2013r

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2014- 2024

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2014- 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 2014- 2018 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 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXV/462/13 z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2014-2024r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego											
		w tym:						w tym:					
		11	111	112	113	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp								1131	114	115	12	12.1	12.2
Formuła													
Wykonanie 2011	32 655 712,41	30 505 952,18	3 504 834,00	153 914,99	8 809 000,57	6 938 925,84	8 802 681,00	9 239 531,62	3 145 350,23	1 092 129,91	2 029 578,06		
Wykonanie 2012	37 182 698,81	32 505 107,06	4 231 046,97	232 792,97	9 325 798,65	7 132 008,89	9 014 632,00	9 701 836,47	4 676 789,75	1 184 616,35	3 328 483,51		
Plan 3-letni 2013-2014	36 709 866,09	34 531 244,09	4 094 126,00	168 573,57	11 237 496,00	7 951 000,00	9 372 380,00	9 658 668,52	2 177 612,00	1 600 000,00	562 612,00		
2013	36 034 879,00	34 059 200,00	4 582 630,00	160 000,00	10 978 107,00	8 059 000,00	9 355 288,00	8 983 175,00	1 975 679,00	1 413 000,00	562 679,00		
2014	37 230 000,00	36 200 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	10 602 082,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00		
2015	37 557 533,00	36 057 533,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	10 459 615,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2016	37 700 000,00	36 700 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	10 902 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2017	38 000 000,00	37 000 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	11 402 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2018	38 500 000,00	37 500 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	11 902 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	39 000 000,00	38 000 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	12 402 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	39 500 000,00	38 500 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	12 902 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	40 000 000,00	39 000 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	13 402 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	41 000 000,00	40 000 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	13 902 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	41 200 000,00	40 289 453,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	14 691 535,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	41 200 000,00	40 289 453,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	14 691 535,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		w tym
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów stały 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.)	2111				
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	22	3
Formuła	(1) × (2) × (3)								(1) - (2)
Wydatki bieżące	37 000 000,00	20 000 083,61	128 750,00	0,00	0,00	830 974,20	830 974,20	7 093 920,18	-3 406 691,38
Wydatki bieżące	37 000 000,00	31 405 373,58	128 750,00	0,00	0,00	1 029 774,13	1 029 774,13	7 082 134,28	-1 364 611,05
Plan 2014	37 000 000,00	34 411 054,09	141 532,00	12 782,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 080 384,00	-1 782 582,00
2014	36 700 266,00	33 326 356,00	103 532,00	12 782,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 401 910,00	-693 387,00
2015	36 200 860,00	32 079 860,00	103 532,00	12 782,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 150 000,00	1 000 140,00
2016	36 200 860,00	31 849 860,00	103 532,00	12 782,00	0,00	940 000,00	940 000,00	3 400 000,00	2 007 673,00
2017	36 200 860,00	32 409 853,00	103 532,00	12 782,00	0,00	825 000,00	825 000,00	2 800 000,00	2 490 147,00
2018	36 500 564,00	32 795 564,00	103 532,00	12 782,00	0,00	825 000,00	825 000,00	2 800 000,00	2 403 436,00
2019	36 000 000,00	33 222 000,00	103 532,00	12 782,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 800 000,00	2 478 000,00
2020	36 400 000,00	33 572 000,00	103 532,00	12 782,00	0,00	490 000,00	490 000,00	2 890 000,00	2 538 000,00
2021	36 000 000,00	33 062 000,00	103 532,00	12 782,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 000 000,00	2 538 000,00
2022	37 000 000,00	34 715 000,00	103 532,00	12 782,00	0,00	260 000,00	260 000,00	3 000 000,00	2 285 000,00
2023	38 000 000,00	35 684 170,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	3 000 000,00	2 315 830,00
2024	38 000 000,00	36 923 906,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	1 365 547,00

z tego														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	(11) + (12) + (13) + (14)													
Wykonano 2014	3 734 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 155,06	3 406 691,38	0,00	0,00	0,00				
Wykonano 2015	3 915 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 086,00	1 364 611,05	0,00	0,00	0,00				
Plan 2016 - 2017	3 433 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 102,00	1 782 582,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 429 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 533,00	693 387,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym		w tym			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r. i art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 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 ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455)	5.1	5.1.1	5.2			6	6.1			
Lp	6	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6)/(1)	(6)/(6.1)/(1)	7	
Formuła	(6.1)+(6.2)											
Wyłączenia 2011	1 313 221,00	1 313 221,00	0,00	0,00	16 106 238,00	0,00	0,00	47,86%	0,00	47,86%	0,00	
Wyłączenia 2012	1 229 145,06	1 229 145,06	0,00	0,00	19 569 919,00	0,00	0,00	52,63%	0,00	52,63%	0,00	
Plan 2013 – 2014	2 271 635,00	1 650 520,00	0,00	0,00	624 115,00	0,00	0,00	56,47%	0,00	56,47%	0,00	
2015	1 736 145,00	1 736 145,00	1 003 902,00	1 003 902,00	21 421 773,00	0,00	0,00	59,45%	0,00	59,45%	0,00	
2016	1 000 140,00	1 000 140,00	0,00	0,00	20 421 633,00	0,00	0,00	54,85%	0,00	54,85%	0,00	
2017	2 007 673,00	2 007 673,00	0,00	0,00	18 413 960,00	0,00	0,00	49,42%	0,00	49,42%	0,00	
2018	2 400 147,00	2 400 147,00	0,00	0,00	15 923 813,00	0,00	0,00	42,24%	0,00	42,24%	0,00	
2019	2 103 136,00	2 403 436,00	0,00	0,00	13 520 377,00	0,00	0,00	35,58%	0,00	35,58%	0,00	
2020	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	11 042 377,00	0,00	0,00	28,68%	0,00	28,68%	0,00	
2021	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	8 504 377,00	0,00	0,00	21,81%	0,00	21,81%	0,00	
2022	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	5 966 377,00	0,00	0,00	15,10%	0,00	15,10%	0,00	
2023	2 295 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	3 681 377,00	0,00	0,00	9,20%	0,00	9,20%	0,00	
2024	2 315 830,00	2 315 830,00	0,00	0,00	1 365 547,00	0,00	0,00	3,33%	0,00	3,33%	0,00	
2025	1 365 547,00	1 365 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	6,75%	6,75%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	0,00	6,75%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	[9.6.] - [9.7.1]	TAK	
2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	7,33%	7,30%	7,33%	7,30%	0,00	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	7,88%	x	7,88%	5,06%	0,00	5,06%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK	
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	5,52%	x	5,52%	5,48%	0,00	5,48%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK	
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	8,19%	x	8,19%	8,16%	0,00	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	9,07%	x	9,07%	9,03%	0,00	9,03%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	8,77%	x	8,77%	8,73%	0,00	8,73%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	TAK	
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	8,26%	x	8,26%	8,23%	0,00	8,23%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK	
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	8,03%	x	8,03%	8,00%	0,00	8,00%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK	
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	7,65%	x	7,65%	7,62%	0,00	7,62%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK	
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	6,62%	x	6,62%	6,59%	0,00	6,59%	13,88%	13,88%	TAK	TAK	TAK	
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	6,03%	x	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	TAK	
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	3,43%	x	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wydatki na...	0,00	0,00	12 465 310,43	3 792 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na...	0,00	0,00	13 229 504,45	3 938 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014 - 2019	0,00	0,00	14 011 866,00	4 083 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	14 706 993,00	4 240 008,00	0,00	0,00	0,00	1 127 033,00	0,00	625 000,00
2015	1 000 140,00	1 000 140,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 029 048,00	0,00	0,00
2016	2 007 673,00	2 007 673,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 820,00	0,00	0,00
2017	2 100 147,00	2 490 147,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2018	2 103 426,00	2 403 426,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 179,00	0,00	0,00
2019	2 178 000,00	2 478 000,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 538 000,00	2 538 000,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 538 000,00	2 538 000,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 285 000,00	2 285 000,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 315 830,00	2 315 830,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 365 547,00	1 365 547,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w lym.				w lym.			w lym.	
	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 lym.		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w lym.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		12 1 1	12 1 1 1			12 2 1	12 2 1 1		
1 p	12 1		12 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2
Formuła									
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	310 837,91	310 837,91	310 837,91	3 001 442,88	3 001 442,88	3 001 442,88	368 519,71	368 519,71	368 519,71
Plan 2015	219 917,16	219 917,16	219 917,16	542 512,00	542 512,00	542 512,00	244 352,40	244 352,40	244 352,40
2015	205 641,00	205 641,00	205 641,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	222 661,00	222 661,00	222 661,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wzrost 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost 2014	4 051 886,53	4 051 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013 - 2015	2 747 548,00	2 747 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 424 240,00	1 424 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych o bieżących mianach w pkt 11.1 wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14 3 3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	11 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4
Formuła							
Wykazano 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano 2012	0,00	624 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 lat 2013 - 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 003 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXV/462/13
z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek
na lata 2014-2024**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2014 – 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 2014 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 2014 -2024 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2014 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2013 , otrzymanych

założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych . Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne wg stawek projektowanych ze wzrostem 2 % do 2013 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 2014 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2013. otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2.4%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej.

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 2014 zamyka się deficytem 693 387,00 zł, w latach 2015-2024 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2014 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2014r w kwocie 2 057 533,00 zł oraz pożyczki w kwocie 372 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w latach 2015-2024.

6. ROZCHODY

Splata długu 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 2015-2024 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXV/462/13
z dnia 19.12.2013r. w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy
Czaplinek na lata 2014-2024r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 920 441,00	1 289 934,60	4 029 048,00	3 278 820,00	2 800 000,00	1 509 179,00
1.a	- wydatki bieżące				407 254,00	162 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 513 187,00	1 127 033,00	4 029 048,00	3 278 820,00	2 800 000,00	1 509 179,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 893 533,00	1 009 934,60	2 667 048,00	500 000,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				407 254,00	162 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt systemowy „Szansa na Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - podniesienie kwalifikacji zawodowych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku	2013	2014	407 254,00	162 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 486 279,00	847 033,00	2 667 048,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2016	403 750,00	0,00	394 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 -2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2017	4 315 280,00	0,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.3	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	2015	328 748,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2014	901 276,00	847 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 989 047,00
0,00
11 989 047,00
4 039 048,00

0,00
0,00

4 039 048,00
394 618,00
1 450 000,00

310 000,00

372 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku piz ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2015	1 537 225,00	0,00	1 512 430,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 026 908,00	280 000,00	1 362 000,00	2 778 820,00	2 300 000,00	1 509 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 026 908,00	280 000,00	1 362 000,00	2 778 820,00	2 300 000,00	1 509 179,00
1.3.2.1	Zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Drawsko (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2018	2 166 275,00	0,00	0,00	1 100 470,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2015	495 334,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2018	691 360,00	0,00	0,00	420 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkanowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2015	870 335,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2018	1 700 000,00	80 000,00	220 000,00	142 350,00	150 000,00	850 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2018	2 189 929,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	159 179,00

Limit zobowiązań
1 512 430.00

0,00
0,00
0,00
7 949 999,00
0,00
7 949 999,00
2 100 470.00

480 000.00
670 000.00
395 000.00

1 362 350.00
2 159 179.00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w ul Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m Broczyno	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2014	355 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2017	802 283,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Monitoring wizyjny miasta Czaplinka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2015	181 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego. zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2006	2016	574 692,00	0,00	242 000,00	116 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0.00
400 000.00	
25 000.00	
358 000.00	

PRZEWODNICĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina