

Uchwała 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**

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 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 i nr 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Opis zmian, o których mowa w §1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogdan Kalina

Lp.	Wyszczególnienie	2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
8	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zlikwidowanych do sektora finansów publicznych	x				x				x				x				x				x				x			
8.1	Rezerwa na świadczenia budżetowe budżetów, o której mowa w art. 242 ustawy	25 268,68				541 878,57				263 125,66				23 574,00				4 030 018,00				4 883 072,00				907 108,00			
8.2	Rezerwa na świadczenia budżetowe budżetów, o której mowa w art. 242 ustawy	25 268,68				541 878,57				263 125,66				23 574,00				4 030 018,00				4 883 072,00				907 108,00			
9	Wkładnik spłaty zobowiązań	x				x				x				x				x				x				x			
9.1	Wkładnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 2005 r. o dochodach ogólnym i szczególnym budżetu państwa	2 946%				3 909%				4 066%				10 222%				4 766%				8 233%				7 799%			
9.2	Wkładnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 2005 r. o dochodach ogólnym i szczególnym budżetu państwa	2 946%				3 909%				4 066%				10 222%				4 766%				8 233%				7 799%			
9.3	Wkładnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym i szczególnym budżetu państwa	2 946%				3 909%				4 066%				10 222%				4 766%				8 233%				7 799%			
9.4	Wkładnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym i szczególnym budżetu państwa	2 946%				3 909%				4 066%				10 222%				4 766%				8 233%				7 799%			
9.5	Kwota zobowiązań ogólnych i szczególnych budżetów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym i szczególnym budżetu państwa	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
9.6	Wkładnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym i szczególnym budżetu państwa	2 946%				3 909%				4 066%				10 222%				4 766%				8 233%				7 799%			
9.6.1	Wkładnik, jednolite, prawa strony z art. 243	4,43%				4,86%				5,25%				4,50%				19,06%				22,22%				11,49%			
9.7	Dopuszczalne wkłady, spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00%				0,00%				0,00%				4,85%				4,87%				9,60%				15,26%			
9.7.1	Dopuszczalne wkłady, spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00%				0,00%				0,00%				5,09%				5,11%				9,85%				15,26%			
9.8	Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	x				x				x				Nie spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona			
9.8.1	Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	x				x				x				Nie spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona			
10	Przeznaczenie na ogólny budżet państwa	0,00				0,00				0,00				0,00				1 042 244,00				2 310 140,00				2 250 140,00			
10.1	Spłaty, które pozostają w budżecie państwa	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
11	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych	x				x				x				x				x				x				x			
11.1	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe i zadania budżetowe	10 851 456,71				12 674 053,00				13 512 046,00				14 021 866,00				13 109 305,00				13 240 398,00				13 372 802,00			
11.2	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe i zadania budżetowe	766 035,06				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
11.3	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe i zadania budżetowe	766 035,06				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
11.3.1	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe i zadania budżetowe	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
11.3.2	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe i zadania budżetowe	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
11.4	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe i zadania budżetowe	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
11.5	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe i zadania budżetowe	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
11.6	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe i zadania budżetowe	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			

Wyszczególnienie										
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek publicznych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja z równoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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	1 422 040,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu, po uwzględnieniu wydatków budżetowych określonych w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2									
		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	1 422 040,00	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowy metod budżetowych - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 160 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%	5,48%	5,10%	4,57%	1,37%	1,37%
9.2	Wskaznik planowy metod budżetowych - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 160 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%	5,48%	5,10%	4,57%	1,37%	1,37%
9.3	Wskaznik planowy metod budżetowych - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 213 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%	5,48%	5,10%	4,57%	1,37%	1,37%
9.4	Wskaznik planowy metod budżetowych - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%	5,48%	5,10%	4,57%	1,37%	1,37%
9.5	Kwota zobowiązań uwzględnionych w budżecie - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaznik planowy metod budżetowych - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,79%	6,22%	6,10%	5,79%	5,48%	5,10%	4,57%	1,37%	1,37%
9.6.1	Wskaznik jednoroczny - prawa strona wzoru z art. 243	10,84%	11,04%	11,02%	11,00%	11,06%	11,67%	11,72%	10,84%	10,84%
9.7	Tempo spłaty zobowiązań - prawa strona wzoru z art. 243	17,50%	14,85%	11,12%	10,97%	11,02%	11,03%	11,24%	11,48%	11,48%
9.7.1	Tempo spłaty zobowiązań - prawa strona wzoru z art. 243	17,50%	14,85%	11,12%	10,97%	11,02%	11,03%	11,24%	11,48%	11,48%
9.8	Informacja o poziomie wydatków budżetowych - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnionych w budżecie - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków budżetowych w pkt 5.1.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o poziomie wydatków budżetowych - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnionych w budżecie - spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków budżetowych w pkt 5.1.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej wartości wydatków budżetowych 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	590 547,00	
10.1	Spłaty zobowiązań - prawa strona wzoru z art. 243	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		13 506 530,00	13 641 505,00	13 778 011,00	13 915 791,00	14 054 049,00	14 195 498,00	14 337 453,00	14 480 827,00	
11	Informacje o realizacji wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe - prawa strona wzoru z art. 243									
11.2	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe - prawa strona wzoru z art. 243									
11.3	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe - prawa strona wzoru z art. 243									
11.3.1	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe - prawa strona wzoru z art. 243									
11.3.2	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe - prawa strona wzoru z art. 243									
11.4	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe - prawa strona wzoru z art. 243									
11.5	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe - prawa strona wzoru z art. 243									
11.6	Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe - prawa strona wzoru z art. 243									

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XXVIII/345/13 z dnia 28.03.2013 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					20 222 450,00	2 517 266,40	7 221 949,60
- wydatki bieżące					407 254,00	244 352,40	162 901,60
- wydatki majątkowe					19 815 196,00	2 272 914,00	7 059 048,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					10 183 584,00	2 092 266,40	3 129 949,60
- wydatki bieżące					407 254,00	244 352,40	162 901,60
Projekt systemowy „Szansa na Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - podniesienie kwalifikacji zawodowych		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplunku	2013	2014	407 254,00	244 352,40	162 901,60
- wydatki majątkowe					9 776 330,00	1 847 914,00	2 967 048,00
Budowa drogi do Jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg		Urząd Miejski w Czaplunku	2010	2016	403 750,00	0,00	394 618,00
Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 -2012 - Poprawa jakości dróg		Urząd Miejski w Czaplunku	2008	2016	4 315 280,00	0,00	450 000,00
Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2014 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplunek		Urząd Miejski w Czaplunku	2007	2014	328 748,00	0,00	310 000,00
Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody		Urząd Miejski w Czaplunku	2007	2013	2 067 084,00	1 847 914,00	0,00
Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Piaseczno na lata 2012-2013 - poprawa jakości dostarczanej wody		Urząd Miejski w Czaplunku	2012	2015	1 124 243,00	0,00	300 000,00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplunku prz ul.Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum		Urząd Miejski w Czaplunku	2010	2014	1 537 225,00	0,00	1 512 430,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00

[illegible]

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 038 866,00	425 000,00	4 092 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 038 866,00	425 000,00	4 092 000,00
Zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2015	2 166 275,00	0,00	1 000 000,00
Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2014	495 334,00	0,00	480 000,00
Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2015	691 360,00	0,00	250 000,00
Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2014	870 335,00	50 000,00	395 000,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2015	1 700 000,00	0,00	300 000,00
Budowa sieci wodociągowej do Kołomātu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2015	2 189 929,00	0,00	1 000 000,00
Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2015	802 283,00	0,00	400 000,00
Monitoring wizyjny miasta Czaplinka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańca miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2015	181 700,00	25 000,00	25 000,00
Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2005	2013	366 958,00	350 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 -2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2006	2015	574 692,00	0,00	242 000,00

[illegible]

0.00
0.00
1 150 000.00
0.00
1 150 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 150 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kalina
Bogdan Kalina

Załącznik nr 3 do URM nr XXVII/345/13 z dn.28.03.2013r

**Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 i nr 3 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) W związku z wprowadzeniem do ustawy o finansach publicznych art. 230b na podstawie którego Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013r określające wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, Gminy zobowiązane są do dostosowania Wieloletnich Prognoz Finansowych do 31.03.2013r zgodnie z obowiązującymi wzorami.
- 2) Załącznik nr 1 dostosowuje się do zmian wprowadzonych uchwałą o zmianach w budżecie na rok 2013 oraz do zmian wprowadzonych do załącznika nr 3 o przedsięwzięciach ujętych w WPF
- 3) W załącznik nr 3 w związku z realizacją projektu systemowego „ Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , realizowanego przez MGOPS w Czaplinku zwiększa się wydatki bieżące na lata 2013- 2014.
(2013 – 244 352,40 zł , 2014- 162 901,60 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina