

Uchwała nr XLII/517/14
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 25 czerwca 2014r

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek na lata 2014-2024**

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, z póź.zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/462/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 19.12.2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2014-2024 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.

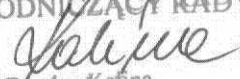
Opis zmian , o których mowa w §1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLII/517/14 z dnia 25.06.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	37 217 616,67	35 183 133,67	4 582 630,00	170 000,00	11 164 000,00	8 059 000,00	9 355 288,00	6 022 193,00	2 034 483,00	1 393 000,00	562 679,00	
2015	38 350 000,00	37 000 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	10 602 082,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2016	37 700 000,00	36 500 000,00	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	
2017 1)	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	
2018	37 900 000,00	36 900 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 400 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	11 402 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	38 400 000,00	37 400 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 400 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	11 902 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	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	
2021	39 440 000,00	38 440 000,00	4 582 630,00	160 000,00	11 400 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	12 902 082,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	40 160 529,00	39 160 529,00	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	
2023	41 264 471,00	40 264 471,00	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	
2024	41 366 450,00	40 366 450,00	4 582 630,00	160 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	9 355 288,00	14 661 535,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	38 075 054,67	34 247 180,67	103 532,00	12 782,00	0,00	1 000 000,00	34,00	0,00	0,00	3 827 874,00	
2015	37 349 860,00	32 579 860,00	103 532,00	12 782,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00	
2016	35 699 860,00	32 299 860,00	103 532,00	12 782,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2017 1)	35 259 852,70	32 409 852,70	103 532,00	12 782,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
2018	35 596 563,30	32 796 563,30	103 532,00	12 782,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2019	36 022 000,00	33 222 000,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2020	36 462 000,00	33 572 000,00	103 532,00	12 782,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00	
2021	36 962 000,00	33 962 000,00	103 532,00	12 782,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	37 715 000,00	34 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2023	38 684 170,00	35 684 170,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	40 368 906,00	36 923 906,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			4	4.1	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-857 438,00		2 168 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 998,00	857 438,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 000 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 000 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 440 147,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 303 436,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 378 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 538 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 478 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 445 529,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 580 301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	997 544,00		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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 311 560,00	1 311 560,00	579 316,00	579 316,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 140,00	1 000 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 140,00	2 000 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 440 147,30	2 440 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 303 436,70	2 303 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 445 529,00	2 445 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 580 301,00	2 580 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	997 544,00	997 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	21 161 238,00	0,00	935 953,00	935 953,00
2015	20 161 098,00	0,00	4 420 140,00	4 420 140,00
2016	18 160 958,00	0,00	4 200 140,00	4 200 140,00
2017 1)	15 720 810,70	0,00	4 290 147,30	4 290 147,30
2018	13 417 374,00	0,00	4 103 436,70	4 103 436,70
2019	11 039 374,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2020	8 501 374,00	0,00	4 428 000,00	4 428 000,00
2021	6 023 374,00	0,00	4 478 000,00	4 478 000,00
2022	3 577 845,00	0,00	4 445 529,00	4 445 529,00
2023	987 544,00	0,00	4 580 301,00	4 580 301,00
2024	0,00	0,00	3 442 544,00	3 442 544,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1] / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1] / [1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1] / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1] / [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] = [9.6]	[9.4] = [9.6.1]
	2014	3,80%	2,21%	0,00	2,21%	6,26%	5,18%	TAK	TAK
	2015	5,36%	5,32%	0,00	5,32%	15,05%	5,64%	TAK	TAK
	2016	8,07%	8,04%	0,00	8,04%	14,32%	8,67%	TAK	TAK
	2017 1)	8,94%	8,90%	0,00	8,90%	14,03%	11,88%	TAK	TAK
	2018	8,53%	8,49%	0,00	8,49%	13,47%	14,47%	TAK	TAK
	2019	8,02%	7,99%	0,00	7,99%	13,48%	13,94%	TAK	TAK
	2020	8,03%	8,00%	0,00	8,00%	13,92%	13,66%	TAK	TAK
	2021	7,51%	7,48%	0,00	7,48%	13,89%	13,62%	TAK	TAK
	2022	6,99%	6,96%	0,00	6,96%	13,56%	13,76%	TAK	TAK
	2023	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,52%	13,79%	TAK	TAK
	2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,74%	13,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						bieżące	majątkowe				
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]						
2014	0,00	0,00	14 706 993,00	3 951 046,00	1 468 234,60	162 901,60	1 305 333,00	1 127 033,00	0,00	575 000,00	
2015	1 000 140,00	1 000 140,00	15 000 000,00	4 400 000,00	4 114 848,00	0,00	4 114 848,00	4 029 048,00	0,00	0,00	
2016	2 000 140,00	2 000 140,00	15 000 000,00	4 400 000,00	3 278 820,00	0,00	3 278 820,00	3 278 820,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 440 147,30	2 440 147,30	15 000 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2018	2 303 436,70	2 303 436,70	15 000 000,00	4 400 000,00	1 509 179,00	0,00	1 509 179,00	1 509 179,00	0,00	0,00	
2019	2 378 000,00	2 378 000,00	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	2 478 000,00	2 478 000,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 445 529,00	2 445 529,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 580 301,00	2 580 301,00	15 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	997 544,00	997 544,00	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 tym:			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:		Wydatki 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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.1.1						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	162 901,00	154 756,00	154 756,00	562 679,00	562 679,00	372 000,00	222 661,00	222 661,00	222 661,00
2015	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
2017 1)	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	w tym:						w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	1 424 240,00	1 424 240,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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 samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 003 902,00	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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XLII/517/14 z dn.25.06.2014r

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)				18 184 541,00	1 468 234,60	4 114 848,00	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				17 777 287,00	1 305 333,00	4 114 848,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 157 633,00	1 268 234,60	2 672 848,00	500 000,00	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				7 750 379,00	1 105 333,00	2 672 848,00	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 wod	Urząd Miejski w Czaplinku	2012	2014	1 005 276,00	951 033,00	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	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nivka	Urząd Miejski w Czaplinku	2014	2015	160 100,00	154 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy 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	200 000,00	1 442 000,00	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	200 000,00	1 442 000,00	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 Mieszkaniowego "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	0,00	300 000,00	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	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
0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Kalina

Załącznik nr3 do URM nr XLII/517/14 z dn.25.06.2014r

**Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 i nr 3 do uchwały
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**

- 1) Dostosowuje się planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami o zmianach w budżecie na rok 2014,
- 2) Zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m. Piaseczno o kwotę 104 000,00 zł,
- 3) Wprowadza się wydatek inwestycyjny pn., „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Niwka ” Planowana kwota wydatków w 2014r- 154 300,00 zł oraz w 2015r - 5 800,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina