

Uchwała nr XLIII/533/14
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 28 sierpnia 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

Uchwała Rady Miejskiej
Zarządu Miasta

Nr XLIII/533/14 z dnia 28.08.14

została wywieszona na tablicy
ogłoszeń w dniu 2.09.14



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLIII/533/14 z dnia 28.08.2014r

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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 subwencji ogólnej	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					
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	37 631 323,21	35 596 840,21	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	14 691 535,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
		w tym:										
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	38 488 761,21	34 749 637,21	103 532,00	12 782,00	0,00	1 000 000,00	34,00	0,00	0,00	3 739 124,00		
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:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
										4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	
2015	1 000 140,00	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	
2017 1)	2 440 147,30	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	
2019	2 378 000,00	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	
2021	2 478 000,00	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	
2023	2 580 301,00	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	

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		
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 zrównoważenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])
2014	21 161 238,00	0,00	847 203,00	847 203,00
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	997 544,00	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik docelowo powiększonych o należności z tytułu 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 plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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
	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}{(I1.1) - (I5.1.1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}{(I1.1) - (I5.1.1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}{(I1.1) - (I5.1.1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}{(I1.1) - (I5.1.1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)/(I1)}{(I1.1) - (I5.1.1)}$
	2014	2,19%	0,00	2,19%	5,95%	5,18%	5,09%	TAK	TAK
	2015	5,36%	0,00	5,32%	15,05%	5,54%	5,45%	TAK	TAK
	2016	8,07%	0,00	8,04%	14,32%	8,56%	8,47%	TAK	TAK
	2017 1)	8,94%	0,00	8,90%	14,03%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	2018	8,53%	0,00	8,49%	13,47%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
	2019	8,02%	0,00	7,99%	13,48%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
	2020	8,03%	0,00	8,00%	13,92%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
	2021	7,51%	0,00	7,48%	13,89%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	2022	6,99%	0,00	6,96%	13,56%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	2023	6,63%	0,00	6,63%	13,52%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	2024	2,53%	0,00	2,53%	10,74%	13,66%	13,66%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	14 706 993,00	3 951 046,00	1 481 234,60	162 901,60	1 318 333,00	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	4 635 686,00	0,00	4 635 686,00	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:			w tym:		w tym:		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:		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	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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula									
2014	162 901,00	154 756,00	154 756,00	562 679,00	562 679,00	372 000,00	372 000,00	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	Wydatki 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 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	w tym:		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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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		
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 60% 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 samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
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	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:	Wydatki bieżące tytułu świadczeń emitenta należne obligatariuszom nieuwzględniane limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24 ustawy
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XLIII/533/14 z dn.28.08.2014r

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)				18 743 324,00	1 481 234,60	4 635 686,00	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				18 336 070,00	1 318 333,00	4 635 686,00	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:				8 716 416,00	1 281 234,60	3 193 686,00	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				8 309 162,00	1 118 333,00	3 193 686,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komoże 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	Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku - poprawa stanu technicznego budynku urzędu	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2015	558 783,00	13 000,00	520 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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 stychu 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

Limit zobowiązań	0,00
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	

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						
1.3.2.5	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 Kołomąty, 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
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

WZEWODNICZACY RADY

 Bogdan Kalina

**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 realizacją zadania pn., „Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku”. Planowana kwota wydatków w 2014r - 13 000,00zł oraz w 2015r - 520 838,00 zł(w tym: planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych- 369 778,62 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

