

Uchwała Nr IV/9/14

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 30 grudzień 2014 r

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015- 2025

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 2015- 2025 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 2015- 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 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Mierzejewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr IV/9/2014 r dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:							w tym:		
			w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z majątkowe ²	ze sprzedaży majątku ¹	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.3	1.1.4				
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	
Formula	{1.1}+{1.2}											
2015	37 293 180,00	35 439 359,00	5 021 855,00	120 000,00	11 965 000,00	8 617 000,00	6 975 150,00	5 952 444,00	1 853 821,00	1 300 000,00	0,00	
2016	38 200 000,00	37 000 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2017	38 500 000,00	37 500 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	38 900 000,00	37 900 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	39 300 000,00	38 300 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	39 700 000,00	38 700 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	40 000 000,00	39 000 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	40 560 529,00	39 560 529,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	41 464 471,00	40 464 471,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	41 616 450,00	40 616 450,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	41 766 322,00	40 766 322,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ [*]	na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów [*] wartościowych				na pokrycie deficytu [*] budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu [*] budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu [*] budżetu					
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]												
2015	-22 532,00	1 022 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 672,00	22 532,00	0,00	0,00			
2016	1 400 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 470 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 403 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 645 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 780 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 447 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	242 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 000 140,00	1 000 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 140,00	1 400 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 470 147,30	2 470 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 403 436,70	2 403 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 645 529,00	2 645 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 780 301,00	2 780 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 447 544,00	1 447 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	242 672,00	242 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷	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 ⁷⁾ 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 2b}
2015	21 183 770,00	0,00	1 767 354,00	1 767 354,00
2016	19 783 630,00	0,00	4 700 140,00	4 700 140,00
2017	17 313 482,70	0,00	5 470 147,30	5 470 147,30
2018	14 910 046,00	0,00	5 903 436,70	5 903 436,70
2019	12 432 046,00	0,00	4 278 000,00	4 278 000,00
2020	9 794 046,00	0,00	4 528 000,00	4 528 000,00
2021	7 116 046,00	0,00	4 678 000,00	4 678 000,00
2022	4 470 517,00	0,00	4 845 529,00	4 845 529,00
2023	1 690 216,00	0,00	4 780 301,00	4 780 301,00
2024	242 672,00	0,00	3 892 544,00	3 892 544,00
2025	0,00	0,00	3 742 672,00	3 742 672,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porządkowych wydatków i sejmików, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
2015	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	5,37%	0,00	5,34%	8,22%	9,6	9,6	9,6	9,6
2016	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	6,16%	0,00	6,13%	15,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%
2017	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	8,83%	0,00	8,79%	16,81%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%
2018	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	8,57%	0,00	8,53%	17,75%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%
2019	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	8,10%	0,00	8,06%	13,43%	13,49%	13,49%	13,49%	13,49%
2020	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	8,14%	0,00	8,11%	13,92%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
2021	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	7,90%	0,00	7,87%	14,20%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
2022	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	7,42%	0,00	7,39%	14,41%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%
2023	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	7,08%	0,00	7,08%	13,94%	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%
2024	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	3,60%	0,00	3,60%	11,76%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%
2025	$\frac{111 + 121 + 131 + 141}{151} \cdot 100$	0,63%	0,00	0,63%	11,36%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0,00	0,00	15 100 000,00	4 400 000,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	0,00
2016	1 400 140,00	1 400 140,00	15 100 000,00	4 400 000,00	2 644 618,00	0,00	2 644 618,00	2 644 618,00	0,00	0,00
2017	2 470 147,30	2 470 147,30	15 100 000,00	4 400 000,00	3 907 820,00	0,00	3 907 820,00	3 907 820,00	0,00	0,00
2018	2 403 436,70	2 403 436,70	15 100 000,00	4 400 000,00	4 151 609,00	0,00	4 151 609,00	4 151 609,00	0,00	0,00
2019	2 478 000,00	2 478 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 638 000,00	2 638 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 678 000,00	2 678 000,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 645 529,00	2 645 529,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 780 301,00	2 780 301,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 447 544,00	1 447 544,00	15 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	242 672,00	242 672,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Wydávki 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:		Wydávki 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 ¹⁴⁾		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	
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										
2015	0,00	0,00	0,00	538 821,00	538 821,00	538 821,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2015	859 707,00	859 707,00	859 707,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 całości lub części z budżetu państwa w art. 9 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	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										
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	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
2025	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						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				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 *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr IV/9/2014 z dnia 30.12.2014 r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2015-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015 – 2025

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 2015 do 2025. 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 2015 -2025 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2015 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2014 , 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 oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2015r.

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 2015 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2014, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,3%. 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 2015 zamyka się deficytem 22 532,00 zł, w latach 2016-2025 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2015 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2015 w kwocie 1 022 672,00 zł przeznaczaniem na realizację zadań inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w latach 2016-2025.

6. ROZCHODY

Spłatę 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 2016-2025 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr IV/9/2014 r z
dnia.30.12.2014 r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek
na lata 2015-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 447 770,00	2 644 618,00	3 907 820,00	4 151 609,00	10 899 047,00
1.a	- wydatki bieżące					407 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					16 040 516,00	2 644 618,00	3 907 820,00	4 151 609,00	10 899 047,00
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:					1 543 049,00	539 800,00	0,00	0,00	394 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące					407 254,00	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	2015	407 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 135 795,00	539 800,00	394 618,00	0,00	394 618,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komoze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2016	403 750,00	0,00	394 618,00	0,00	0,00	394 618,00
1.1.2.2	Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku - poprawa stanu technicznego budynku urzędu	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2015	571 945,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nivka	Urząd Miejski w Czaplinku	2014	2015	160 100,00	5 800,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 904 721,00	825 000,00	2 250 000,00	3 907 820,00	4 151 609,00	10 504 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 904 721,00	825 000,00	2 250 000,00	3 907 820,00	4 151 609,00	10 504 429,00
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	1 000 000,00	1 100 470,00	500 000,00	2 100 470,00
1.3.2.2	Adaptacja słrychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2017	495 334,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	670 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kaszlanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2017	3 915 280,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	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	2017	870 335,00	50 000,00	50 000,00	345 000,00	0,00	395 000,00
1.3.2.6	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	1 000 000,00	1 362 350,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej do Kolonaj, 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	1 159 179,00	2 159 179,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Broczyno	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2015	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2017	802 283,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Monitoring wizyjny miasta Czaplinka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2015	181 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2018	1 537 225,00	270 000,00	0,00	0,00	1 242 430,00	1 512 430,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Wacław Mierzejewski