

Uchwała nr X/89/19
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1, nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, 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

Michał Olejniczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr X/89/19 z dn.17.07.2019r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na
lata 2019-2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z podatku od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	51 936 770,29	47 637 325,29	7 634 569,00	400 000,00	13 148 900,00	10 956 047,00	13 848 797,00	4 299 445,00	807 800,00	3 106 062,00			
2020	54 985 134,00	50 077 321,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	4 907 813,00	1 000 000,00	3 907 813,00			
2021	50 352 302,00	49 352 302,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	50 866 813,00	49 866 813,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	51 770 755,00	50 770 755,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	52 752 734,00	51 752 734,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	54 045 456,00	53 045 456,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	54 436 284,00	53 436 284,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	54 436 284,00	53 436 284,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	53 637 389,00	52 637 389,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	53 136 284,00	52 136 284,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wyzyskań podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	
2019	53 458 770,29	45 016 780,29	103 532,00	12 782,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 441 990,00	
2020	52 093 690,00	42 438 769,00	103 532,00	12 782,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 654 921,00	
2021	47 422 000,00	41 122 000,00	103 532,00	12 782,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	
2022	47 915 000,00	44 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	48 684 170,00	45 684 170,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	49 868 906,00	46 423 906,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00	
2025	51 323 650,00	46 823 650,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2026	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2027	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2028	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2029	52 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-1 522 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00			
2020	2 891 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 930 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 951 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 086 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 883 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 721 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 637 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 138 284,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 112 019,00	0,00	2 620 545,00	2 620 545,00	
2020	2 891 444,00	2 891 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220 575,00	0,00	7 638 552,00	7 638 552,00	
2021	2 930 302,00	2 930 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290 273,00	0,00	8 230 302,00	8 230 302,00	
2022	2 951 813,00	2 951 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 460,00	0,00	5 151 813,00	5 151 813,00	
2023	3 086 585,00	3 086 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 875,00	0,00	5 086 585,00	5 086 585,00	
2024	2 883 828,00	2 883 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 047,00	0,00	5 328 828,00	5 328 828,00	
2025	2 721 806,00	2 721 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 241,00	0,00	6 221 806,00	6 221 806,00	
2026	2 436 284,00	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 957,00	0,00	5 936 284,00	5 936 284,00	
2027	2 436 284,00	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 673,00	0,00	5 936 284,00	5 936 284,00	
2028	1 637 389,00	1 637 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 284,00	0,00	5 137 389,00	5 137 389,00	
2029	1 136 284,00	1 136 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 284,00	4 636 284,00	

6) W porcji 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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	6,41%	6,39%	0,00	6,39%	6,60%	8,72%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2020	6,36%	6,33%	0,00	6,33%	15,71%	8,84%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2021	6,96%	6,93%	0,00	6,93%	18,33%	10,39%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2022	6,83%	6,81%	0,00	6,81%	12,09%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	TAK
2023	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,76%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK
2024	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	12,00%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK
2025	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,36%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2026	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,74%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2027	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,74%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	TAK
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,44%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,61%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK

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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
2019	0,00	0,00	17 675 101,00	4 531 026,00	6 895 790,00	0,00	6 895 790,00	6 855 760,00	0,00	0,00
2020	2 891 444,00	2 891 444,00	16 000 000,00	4 400 000,00	4 031 576,00	0,00	4 031 576,00	4 058 410,00	0,00	0,00
2021	2 930 302,00	2 930 302,00	16 000 000,00	4 400 000,00	4 346 779,00	0,00	4 346 779,00	2 053 797,00	0,00	0,00
2022	2 951 813,00	2 951 813,00	16 000 000,00	4 400 000,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 086 585,00	3 086 585,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 883 828,00	2 883 828,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 721 808,00	2 721 808,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 436 284,00	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 436 284,00	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 637 389,00	1 637 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 136 284,00	1 136 284,00	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków i wykup papierów wartościowych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Admistracja publiczna w rozdziałach włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
2019	0,00	0,00	0,00	3 106 062,00	3 106 062,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na realizację zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już 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	Wzrost 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	
2019	6 895 790,00	6 447 750,00	0,00	3 436 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 758 110,00	5 528 200,00	0,00	975 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 789 927,00	3 916 300,00	0,00	691 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 070 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przekaz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 na podstawie 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/89/19 z dnia 17.07.2019r w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019-2029

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr IV/33/19
dnia 24.01.2019r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata
2019-2029

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek na lata 2019 – 2029**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r poz. 2077 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 2019 do 2029. 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 2019 -2029 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2019 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2018, 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 2018r.

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 2019 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2018, 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 2019 zamyka się deficytem 1 522 000,00 zł, w latach 2020-2029 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2019 roku zostanie pokryty środkami pozyskanymi ze sprzedaży obligacji. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

W 2019 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 4 100 000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się emisję obligacji w wysokości 2 700 000,00 zł z planowanym wykupem w latach 2027-2029, zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1 362 840,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Małe oraz kredytu w wysokości 37 160,00 zł, którego spłatę planuje się w latach 2020-2021.

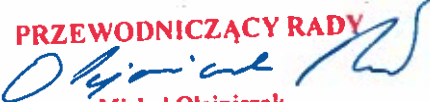
Nie planuje się przychodów w latach 2020-2029.

6. ROZCHODY

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - splata długu. Przyjmuje się, że dług w latach 2020-2029 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

**Załącznik nr 3 do URM w Czaplinku nr X/89/19 z dnia 17.07.2019r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029**

Objaśnienie zmian wprowadzonych w do uchwały nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029.

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1) dokonuje się zmian zapisów dochodów oraz wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami burmistrza,

2) dokonuje się zmian zapisów dotyczących planowanych przychodów i rozchodów na lata 2019-2029.

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie następujących zobowiązań:

a) emisję obligacji w wysokości 2 700 000,00 zł , których wykup zaplanowano na lata (2027- 1 000 000,00zł, 2028- 700 000,00zł 2029- 1 000 000,00 zł),

b) zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 362 840,00zł z przeznaczeniem na modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Małe , której spłatę planuje się w latach 2020-2029 w równych ratach płaconych kwartalnie po 34 071,00zł (40 rat),

c) zaciągnięcie kredytu w wysokości 37 160,00 zł , którego spłatę planuje się w roku 2020- 17 160,00zł oraz w roku 2021- 20 000,00 zł,

3) dokonuje się zmiany zapisów wysokości długu , zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty rat.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak