

Zarządzenie Nr 63A/ 2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 maja 2015r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015- 2025 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskie w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do ZB nr 63A/2015 z dn.29.05.2015r

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 ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości							
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)+(1.2)												
2015	38 026 535,86	36 172 714,86	5 021 855,00	120 000,00	11 985 000,00	8 617 000,00	9 824 603,00	5 902 444,00	1 853 821,00	1 300 000,00	538 821,00		
2016	38 700 000,00	37 500 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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 stosuje się 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe
		Wydutki bieżące ^x	w tym:							2.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań i świadczonego publicznego ratunku opłat zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki 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	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3	
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	38 049 087,86	34 463 623,86	103 532,00	12 782,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 585 444,00		
2016	37 289 860,00	32 799 860,00	103 532,00	12 782,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2017	36 029 852,70	32 029 852,70	103 532,00	12 782,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2018	36 498 563,30	31 986 563,30	103 532,00	12 782,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2019	36 822 000,00	34 022 000,00	103 532,00	12 782,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2020	37 062 000,00	34 172 000,00	103 532,00	12 782,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00		
2021	37 322 000,00	34 322 000,00	103 532,00	12 782,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2022	37 915 000,00	34 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
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	40 168 906,00	36 723 906,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00		
2025	41 523 650,00	37 023 650,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu [*]	z tego:									
			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 ⁵⁾ [*] długu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu [*] budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]										
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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			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 innych niż określone w art. 243 ust. 6 ¹ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 ¹ x		
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. 35 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 ^x	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [2.1]	[11] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	21 183 770,00	0,00	1 709 091,00	1 709 091,00
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	1 680 216,00	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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podjęciu decyzji zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (15.1) / (11)}{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9)}$	$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9)}{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9)}$		$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9)}{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9)}$	$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9)}{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,27%	5,24%	0,00	5,24%	7,91%	5,45%	5,87%	TAK	TAK
2016	6,08%	6,05%	15 000,00	6,09%	15,25%	6,09%	6,51%	TAK	TAK
2017	8,83%	8,79%	0,00	8,79%	16,81%	9,70%	10,12%	TAK	TAK
2018	8,57%	8,53%	0,00	8,53%	17,75%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2019	8,10%	8,06%	0,00	8,06%	13,43%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2020	8,14%	8,11%	0,00	8,11%	13,92%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2021	7,90%	7,87%	0,00	7,87%	14,20%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2022	7,42%	7,39%	0,00	7,39%	14,41%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2023	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	13,94%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,76%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	11,36%	13,37%	13,37%	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 ¹¹⁾ terytorialnego	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	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]							
2015	0,00	0,00	15 088 829,00	4 689 222,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	0,00		
2016	1 400 140,00	1 100 140,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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:	
		środki określone 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		w tym:			finansowane środkami określonymi 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	0,00	538 821,00	538 821,00	538 821,00	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 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:
		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
Formuła									
2015	1 219 707,00	1 219 707,00	1 219 707,00	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, ustala 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 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. 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 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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
				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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek 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 (prognostyczne zobowiązania dłużne) 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.

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

Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015-2025

Załącznik nr 1 dostosowuje się do zmian wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami o zmianach w budżecie na rok 2015 :

- 1) Kwoty planowanych dochodów i wydatków na rok 2015 wprowadza się zgodnie z podjętymi uchwałami i zarządzeniami o zmianach w budżecie na 2015r:
 - Zarządzenie Burmistrza nr 51/2015 z dn. 30 kwietnia 2015r
 - Uchwała nr IX/73/15 z dn.28 maja 2015r
 - Zarządzenie Burmistrza nr 63/2015 z dn.29 maja 2015r
- 2) W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżety wynosi 22 532,00 zł.
- 3) Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zwiększając o kwotę 42 625,00 zł , w związku z czym planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek wynosi 1 022 672,00 zł.