

**Uchwała nr XVI/143/19
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek
na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019 – 2029 wprowadza następujące zmiany:

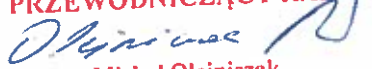
- załącznik nr 1, nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do URM nr XVII/143/19 z dn.30.12.2019r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019-2029

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹ x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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				
2019	57 056 560,16	53 443 194,28	7 634 569,00	400 000,00	13 148 900,00	9 335 000,00	10 956 047,00	13 848 797,00	3 613 365,88	807 800,00	2 179 292,98				
2020	54 985 134,00	50 077 321,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	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	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2022	52 976 813,00	51 976 813,00	5 500 000,00	120 000,00	12 000 000,00	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				

1) Wzrost może być składowany 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. 865 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 wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	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
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	2 830 302,00	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	2 721 808,00	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	1 136 284,00	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 ze 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 o wydatki 8)	
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
		w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						
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	1 898 183,02	1 898 183,02
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	7 261 813,00	7 261 813,00
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	2 721 808,00	2 721 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 241,00	0,00	6 221 808,00	6 221 808,00
2026	2 436 284,00	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 957,00	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 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	5,84%	5,82%	0,00	5,82%	4,74%	8,72%	8,82%	TAK
2020	6,36%	6,33%	0,00	6,33%	15,71%	8,02%	8,12%	TAK
2021	6,96%	6,93%	0,00	6,93%	18,33%	9,77%	9,87%	TAK
2022	6,56%	6,54%	0,00	6,54%	15,60%	12,93%	12,93%	TAK
2023	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,76%	16,55%	16,55%	TAK
2024	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	12,00%	15,23%	15,23%	TAK
2025	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,36%	13,12%	13,12%	TAK
2026	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,74%	12,37%	12,37%	TAK
2027	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,74%	12,70%	12,70%	TAK
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,44%	12,95%	12,95%	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,61%	12,31%	12,31%	TAK

9) W poszczególnych wyliczeniach wynikających 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 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	
2019	0,00	0,00	17 675 101,00	4 531 026,00	5 605 990,00	0,00	5 605 990,00	6 663 190,00	0,00	0,00	
2020	2 891 444,00	2 891 444,00	16 000 000,00	4 400 000,00	4 366 576,00	0,00	4 366 576,00	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	5 511 779,00	0,00	5 511 779,00	2 053 787,00	0,00	0,00	
2022	2 951 813,00	2 951 813,00	16 000 000,00	4 400 000,00	5 307 500,00	0,00	5 307 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 086 595,00	3 086 585,00	16 000 000,00	4 400 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	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	2 721 806,00	2 721 806,00	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 twory wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w tytule 750- Administracja publiczna w rozdziałach włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 082,98	2 987 082,98	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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:
	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 683 190,00	6 447 750,00	0,00	215 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 758 110,00	5 526 200,00	0,00	231 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 789 927,00	3 916 300,00	0,00	1 883 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	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) 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 zyskanego 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		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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. 180 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do dłużnego publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4
2019	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 501 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udzielonych pożyczek i gwarancji, 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. 82). 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. 82). 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. 82).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 lwyby długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy lwyby wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy lwyby 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 emitujące wyniki z art. 240a lub art. 240b ustawy

WODNICZĄCY RADA

Michał Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XVI/143/19 z dn.30.12.2019r
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Czaplinek na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 905 466,05	5 805 980,00	4 386 576,00	5 511 779,00	5 307 500,00	1 930 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 905 466,05	5 805 980,00	4 386 576,00	5 511 779,00	5 307 500,00	1 930 000,00
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:				42 888 251,05	5 544 780,00	2 652 423,00	3 204 279,00	1 350 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 888 251,05	5 544 780,00	2 652 423,00	3 204 279,00	1 350 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	247 132,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Koloniat - Urząd Miejski w Czaplinku - w ramach zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom. - Natura” -	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2021	3 704 229,00	2 481 000,00	0,00	1 192 479,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	15 542 319,00	878 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	2 364 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słonecznika	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.13	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	14 061 907,05	10 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa i remont oraz stacji uzdatniania wody w m.Czame Male i Czame Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	1 717 000,00	1 397 040,00	313 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Projekt pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - poprawa walorów turystycznych Gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2023	883 743,00	10 000,00	873 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA POTRZEBY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W M. BRO CZYNO - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2021	1 450 867,00	10 000,00	33 220,00	1 361 800,00	0,00	0,00
1.1.2.17	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PŁAWIEŃSKIEJ I W CZ-KU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD PATRONATEM SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOM. - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2020	1 112 054,00	20 000,00	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 751 845,00
1.a	0,00
1.b	22 751 845,00
1.1	12 751 482,00
1.1.1	0,00
1.1.2	12 751 482,00
1.1.2.1	238 000,00
1.1.2.3	3 573 479,00
1.1.2.4	1 300 000,00
1.1.2.5	878 750,00
1.1.2.7	400 000,00
1.1.2.9	80 000,00
1.1.2.11	120 000,00
1.1.2.13	610 000,00
1.1.2.14	1 711 000,00
1.1.2.15	883 743,00
1.1.2.16	1 405 020,00
1.1.2.17	1 066 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.19	Przebudowa ulicy Chrobrego w Czaplinku - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	385 000,00	100 000,00	285 000,00	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				13 937 215,00	61 200,00	1 744 153,00	2 307 500,00	3 957 500,00	1 930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 937 215,00	61 200,00	1 744 153,00	2 307 500,00	3 957 500,00	1 930 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2022 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2022	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.3	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	2021	4 262 280,00	0,00	472 113,00	500 000,00	0,00	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	2021	870 335,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2023	6 896 200,00	11 200,00	0,00	1 507 500,00	3 437 500,00	1 930 000,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	1 152 040,00	0,00	1 097 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi Stare Gonne - poprawa jakości drogi	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.18	385 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 000 353,00
1.3.1	0,00
1.3.2	10 000 353,00
1.3.2.2	520 000,00
1.3.2.3	972 113,00
1.3.2.4	395 000,00
1.3.2.5	6 886 200,00
1.3.2.7	1 097 040,00
1.3.2.8	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Załącznik nr 3 do URM nr XVI/143/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029

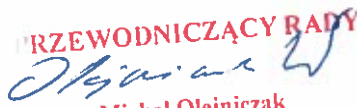
Objaśnienie zmian wprowadzonych do uchwały nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019 - 2029.

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1) Dokonuje się zmian zapisów dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami burmistrza.

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi Stare Gonne ”. Wartość inwestycji wynosi 130 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania 50 000,00 zł. Realizowana będzie w latach 2019 - 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak