

Uchwała nr XIII/129/19
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 28 listopada 2019r.

**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 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 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Opis zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XIII/129/19 z dn.28.11.2019r
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:		Dochody majątkowe x	w tym:				
			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		
														1.2	1.2.1
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	ze sprzedaży majątku x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	43 794 841,25	43 216 150,90	5 425 733,00	73 762,14	12 388 154,88	8 783 632,12	9 760 987,00	14 021 289,00	578 690,35	468 905,60	0,00				
Wykonanie 2017	52 166 377,47	48 324 919,55	5 853 700,00	120 000,00	12 550 059,00	8 853 000,00	10 295 073,00	14 696 260,88	3 841 457,92	595 130,97	0,00				
Plan 3 kw. 2018	51 955 402,34	48 788 121,33	6 333 512,00	500 000,00	12 842 000,00	9 113 000,00	11 376 429,00	15 903 365,91	3 187 281,01	814 000,00	311 000,00				
Wykonanie 2018	55 817 263,77	50 090 113,35	6 735 995,00	249 627,68	12 842 000,00	9 113 000,00	11 232 201,00	14 535 985,00	5 727 150,42	333 451,82	311 000,00				
2019	54 811 236,32	51 247 870,44	7 634 569,00	400 000,00	13 148 900,00	9 335 000,00	10 956 047,00	13 848 797,00	3 563 365,88	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	8 800 000,00	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				

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 wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wyrażający 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	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 odselek 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	42 828 270,43	40 691 258,34	103 532,00	12 782,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 137 012,09	
Wykonanie 2017	53 007 846,84	43 461 112,50	7 520 908,00	12 782,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	9 546 734,34	
Plan 3 kw. 2018	55 208 203,34	44 997 201,84	103 532,00	12 782,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 212 001,50	
Wykonanie 2018	58 276 174,39	45 307 951,52	103 532,00	12 782,00	0,00	748 807,75	748 807,75	0,00	0,00	12 968 222,87	
2019	56 333 236,32	49 093 763,42	103 532,00	12 782,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 239 472,90	
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	50 025 000,00	44 715 000,00	103 532,00	12 782,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu 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				
Wykonanie 2016	966 570,82	1 451 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 105,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-841 469,37	4 336 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 018,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-3 253 801,00	5 681 801,00	0,00	0,00	1 181 801,00	0,00	4 500 000,00	3 253 801,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-2 458 910,62	4 681 801,00	0,00	0,00	1 181 801,00	0,00	3 500 000,00	2 458 910,62	0,00	0,00				
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				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobyczeń udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	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 a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			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 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						
			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	
Wykonanie 2016		1 365 338,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 191 907,00	0,00	2 524 892,56	2 524 892,56	
Wykonanie 2017		2 009 906,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 518 019,00	0,00	4 863 807,05	4 863 807,05	
Plan 3 kw. 2018		2 428 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590 019,00	0,00	3 790 919,49	4 972 720,49	
Wykonanie 2018		2 428 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 590 019,00	0,00	4 782 161,83	5 963 862,83	
2019		2 578 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 112 019,00	0,00	2 154 107,02	2 154 107,02	
2020		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 875,00	0,00	5 086 585,00	5 086 585,00	

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. 1190) oraz kwoty wypływu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenia 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										
	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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie										
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		5,00%	4,97%	0,00	4,97%	6,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		19,65%	19,63%	0,00	19,63%	10,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		6,22%	6,20%	0,00	6,20%	8,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		5,88%	5,85%	0,00	5,85%	9,18%	x	x	x	x
2019		6,08%	6,05%	0,00	6,05%	5,40%	8,72%	8,82%	TAK	TAK
2020		6,36%	6,33%	0,00	6,33%	15,71%	8,24%	8,34%	TAK	TAK
2021		6,98%	6,93%	0,00	6,93%	18,33%	9,99%	10,09%	TAK	TAK
2022		6,58%	6,54%	0,00	6,54%	15,60%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2023		6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,76%	16,55%	16,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączone są 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 0.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 854 089,00	4 297 761,00	7 002 610,00	0,00	7 002 610,00	3 872 840,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 854 089,00	4 297 761,00	7 002 610,00	0,00	7 002 610,00	3 872 840,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	17 675 101,00	4 531 026,00	5 555 990,00	0,00	5 555 990,00	6 663 180,00	0,00	0,00
2020	2 891 444,00	2 891 444,00	16 000 000,00	4 400 000,00	4 316 576,00	0,00	4 316 576,00	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	3 086 585,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wyłączone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730 - Administracja publiczna w rozdziale 113 - Wydatki na obsługę finansową.

12) W pozycji wyłączone są wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyłączone są wydatki 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:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikająca 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		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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 987 082,98	2 987 082,98	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

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, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.7.1 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyników wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 189 723,00	5 550 330,00	0,00	979 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 189 723,00	5 550 330,00	0,00	979 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 683 190,00	6 447 750,00	0,00	3 436 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 758 110,00	5 526 200,00	0,00	975 210,00	0,00	0,00	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	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	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	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 zyskowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przejętych o przejęciach o przejęci		

**Załącznik nr 2 do URM w Czaplinku nr XIII/129/19 z dnia 28.11.2019r
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 oraz wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami burmistrza,
- 2) dokonuje się wprowadzenia kwot wykonania budżetu za rok 2018 zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018,
- 3) zmienia się zapis w kolumnie nr 6 dotyczący wysokości kwoty długu w roku 2018. Planowany dług miał wynosić 24 590 019 zł natomiast wykonany wyniósł 23 590 019zł. Gmina wyemitowała mniej obligacji w stosunku do planu o 1 000 000 zł.

Załącznik nr 2 - objaśnienia wartości przyjętych oraz załącznik nr 3 - przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak