

Uchwała nr XI/92/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 28 sierpnia 2015r

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015-2025

Na podstawie art. 229, 230b i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz.885, z póź.zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w 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
Wacław Mierzejewski

Uchwała Rady Miejskiej

~~Zasady Miejskie~~

Nr XI/92/15 z dnia 28.08.15r.

została wywieszona na tablicy
ogłoszeń w dniu 02.09.2015r.

Burdziuk

WYCIĄG z protokołu Nr XI/15

Sejmu Rady Miejskiej w Czaplisku odbytej w dniu 28.08.15r.

1. ustawowy skład rady Miejskiej 15
 2. wymagane quorum 8
 3. obecni podczas posiedzenia 15
 4. obecni podczas głosowania 15
 5. wynik głosowania
liczba głosów „za” 15
liczba głosów „przeciw” -
liczba głosów „wstrzymało się” -
- za quorum

Burdziuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do URM nr XII/92/15 z dn.28.08.2015r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1] + [1.2]									
2015	38 631 171,88	36 737 350,88	5 021 855,00	120 000,00	11 985 000,00	9 824 603,00	5 902 444,00	1 893 821,00	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	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	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	38 900 000,00	37 800 000,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	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	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	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	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	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	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	10 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	41 909 172,00	40 909 172,00	5 100 000,00	120 000,00	11 700 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3
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	-165 382,00	1 165 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 522,00	165 382,00	0,00	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	385 522,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6)	
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] + [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	385 522,00	385 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	21 326 620,00	0,00	1 691 791,00	1 691 791,00
2016	19 926 480,00	0,00	4 700 140,00	4 700 140,00
2017	17 456 332,70	0,00	5 470 147,30	5 470 147,30
2018	15 052 896,00	0,00	5 903 436,70	5 903 436,70
2019	12 574 896,00	0,00	4 278 000,00	4 278 000,00
2020	9 936 896,00	0,00	4 528 000,00	4 528 000,00
2021	7 258 896,00	0,00	4 678 000,00	4 678 000,00
2022	4 613 367,00	0,00	4 845 529,00	4 845 529,00
2023	1 833 066,00	0,00	4 780 301,00	4 780 301,00
2024	385 522,00	0,00	3 892 544,00	3 892 544,00
2025	0,00	0,00	3 885 522,00	3 885 522,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podjęta do oceny zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezzwrotne, do których dochodów budżetu, ustalonych na dany rok (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 10)}{(5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 10)}{(5.1) / 10}$		$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 10)}{(5.1) / 10}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2 \cdot 1) + (1.1.3 \cdot 1) + (1.1.4 \cdot 1) + (1.1.5 \cdot 1)}{(1.1.1) + (1.1.2 \cdot 1) + (1.1.3 \cdot 1) + (1.1.4 \cdot 1) + (1.1.5 \cdot 1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015		5,19%	5,15%	0,00	5,15%	7,74%	5,45%	TAK	TAK
2016		6,02%	5,98%	15 000,00	6,02%	15,25%	6,03%	TAK	TAK
2017		8,83%	8,79%	0,00	8,79%	16,81%	9,64%	TAK	TAK
2018		8,57%	8,53%	0,00	8,53%	17,75%	13,27%	TAK	TAK
2019		8,10%	8,06%	0,00	8,06%	13,43%	16,60%	TAK	TAK
2020		8,14%	8,11%	0,00	8,11%	13,92%	16,00%	TAK	TAK
2021		7,90%	7,87%	0,00	7,87%	14,20%	15,03%	TAK	TAK
2022		7,42%	7,39%	0,00	7,39%	14,41%	13,85%	TAK	TAK
2023		7,08%	7,08%	0,00	7,08%	13,94%	14,18%	TAK	TAK
2024		3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,76%	14,18%	TAK	TAK
2025		0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
2015	0,00	0,00	15 088 829,00	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	385 522,00	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

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 (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

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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formula									
2015	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
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

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	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 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:	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	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	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 15)	w tym:		w tym.	w tym.	w tym.	w tym.
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	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		

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 całości lub 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. 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x					
Formuła						
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

PRZEWODNICĄCY RADY
Włodzisław Mierzejewski

Załącznik nr 2 do URM nr XI/92/15 z dn.28.08.2015r

Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany 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,
- 2) W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 142 850,00 zł i wynosi 165 382,00 zł,
- 3) Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zwiększając o kwotę 142 850,00 zł w związku z czym planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek w roku 2015 wynosi 1 165 522,00 zł,
- 4) Rozchody budżetu na rok 2015 nie ulegają zmianie i wynoszą 1 000 140,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

1801-1802

1803-1804