

Uchwała Nr XVII/145/20
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 stycznia 2020r

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020- 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.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2020- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr XVII/145/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z
dn.30.01.2020r
w sprawie uchwalenia zmian wPF Gminy Czaplinek na lata 2020-2029

z tego:														
			z tego:							w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
2020		63 379 185,00	60 969 185,00	7 264 815,00	450 000,00	12 098 473,00	20 281 162,00	20 884 735,00	9 817 000,00	2 410 000,00	1 361 000,00	1 236 834,00		
2021		61 426 136,00	60 426 136,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	20 676 136,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022		63 183 097,00	62 183 097,00	7 370 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 383 097,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023		63 620 755,00	62 620 755,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 870 755,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024		62 872 734,00	61 872 734,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 002 734,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025		64 145 456,00	63 145 456,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 295 456,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026		64 036 284,00	63 036 284,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 286 284,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027		64 036 284,00	63 036 284,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 286 284,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028		63 437 389,00	62 437 389,00	7 100 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 887 389,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029		63 736 284,00	62 736 284,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 386 284,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w ułamkach procentowych, w których 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 2019 r. poz. 860, 1022 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wytyczenia budżetu jednostki wyłączonego z ogólnych zasad, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	1 308 610,00	1 308 610,00	1 582 834,00	1 582 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 003 136,00	3 003 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 021 813,00	3 021 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 206 585,00	3 206 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 003 828,00	3 003 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 821 806,00	2 821 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 536 284,00	2 536 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 536 284,00	2 536 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 937 389,00	1 937 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 736 284,00	1 736 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 444,00	2 891 444,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 136,00	3 003 136,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 813,00	3 021 813,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 585,00	3 206 585,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 828,00	3 003 828,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 806,00	2 821 806,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 284,00	2 536 284,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 284,00	2 536 284,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 389,00	1 937 389,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 284,00	1 736 284,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 803 408,00	0,00	2 643 860,00	2 643 860,00
2021	x	x	x	x	0,00	20 800 273,00	0,00	8 303 136,00	8 303 136,00
2022	x	x	x	x	0,00	17 778 460,00	0,00	7 498 792,00	7 498 792,00
2023	x	x	x	x	0,00	14 571 875,00	0,00	6 936 585,00	6 936 585,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 568 047,00	0,00	5 448 828,00	5 448 828,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 746 241,00	0,00	6 321 808,00	6 321 808,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 209 957,00	0,00	6 036 284,00	6 036 284,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 673 673,00	0,00	6 036 284,00	6 036 284,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 736 284,00	0,00	5 437 389,00	5 437 389,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 236 284,00	5 236 284,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku
	8,80%	7,97%	9,84%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%
	8,82%	21,70%	23,01%	11,74%	11,74%	11,74%	11,74%	11,74%	11,74%
	8,37%	18,77%	20,14%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%
	8,42%	17,17%	18,62%	17,68%	17,68%	17,68%	17,68%	17,68%	17,68%
	7,94%	13,78%	15,40%	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%
	7,17%	15,28%	x	18,05%	18,05%	18,05%	18,05%	18,05%	18,05%
	6,38%	14,48%	x	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
	6,13%	14,26%	x	15,59%	15,59%	15,59%	15,59%	15,59%	15,59%
	4,64%	12,88%	x	18,48%	18,48%	18,48%	18,48%	18,48%	18,48%
	4,13%	12,32%	x	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%

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:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2022	2 815 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 950 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z załącz. 12.

x - pozycję oznaczono symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADI


Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/145/20 Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30.01.2020r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata
2020-2029

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020 – 2029

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r poz. 869 z późniejszymi zmianami/ w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF). Prognozę sporządzono na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, to jest na lata 2020 do 2029. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie), jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2029 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2020 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2019 rok , otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych . Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2020r.

Dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków o dotacje unijne , a także planowanej sprzedaży mienia komunalnego - naliczonej zgodnie z wycenami.

2 .WYDATKI

Wydatki bieżące roku 2020 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2019 r, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,5%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2020 zamyka się nadwyżką budżetową 541 308 610,00 zł, w latach 2021-2029 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. PRZYCHODY

W 2020 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 1 582 834,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- emisję obligacji w wysokości 700 000,00 zł z planowanym wykupem w latach 2028-2029, -
- pożyczkę w NFOŚ i GW w wysokości -800 000,00 zł -
- kredyt w wysokości – 82 834,00 zł

6. ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Przyjmuje się, że dług w latach 2021-2029 będzie finansowany z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr XVII/45/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z
dn.30.01.2020r
w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2020-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 001 753,00	2 923 000,00	4 419 456,00	4 443 554,00	3 949 854,00	1 738 854,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 001 753,00	2 923 000,00	4 419 456,00	4 443 554,00	3 949 854,00	1 738 854,00
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:				13 134 138,00	2 083 000,00	2 257 456,00	2 288 554,00	2 839 854,00	1 738 854,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 134 138,00	2 083 000,00	2 257 456,00	2 288 554,00	2 839 854,00	1 738 854,00
1.1.2.1	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2024	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2024	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2024	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.6	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowę oraz stacji uzdatniania wody w m.Czame Małe i Czame Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	1 897 040,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - poprawa walorów turystycznych Gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	914 647,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Chrobrego w Czaplinku - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	783 532,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	456 000,00	200 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2024	7 085 968,00	0,00	1 706 505,00	1 888 554,00	1 739 854,00	1 739 854,00
1.1.2.13	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek -	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	442 510,00	180 000,00	262 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek -	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	54 441,00	22 000,00	32 441,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 475 718,00
1.a	0,00
1.b	17 475 718,00
1.1	11 188 718,00
1.1.1	0,00
1.1.2	11 188 718,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 300 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	80 000,00
1.1.2.5	120 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	500 000,00
1.1.2.8	876 000,00
1.1.2.9	285 000,00
1.1.2.10	456 000,00
1.1.2.11	7 074 767,00
1.1.2.13	442 510,00
1.1.2.14	54 441,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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:				11 867 615,00	860 000,00	2 162 000,00	2 155 000,00	1 110 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 867 615,00	860 000,00	2 162 000,00	2 155 000,00	1 110 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2022 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	5 085 280,00	0,00	200 000,00	600 000,00	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	2023	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	1 510 093,00	800 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej nad J Drawsko w Czaplinku -	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2023	3 161 907,00	0,00	700 000,00	860 000,00	610 000,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Czaplinku -	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2022	1 260 000,00	60 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	6 287 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 287 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	800 000,00
1.3.2.4	395 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.7	1 462 000,00
1.3.2.8	2 370 000,00
1.3.2.9	1 260 000,00

PRZEWODNICĄCY RADA
Olejniczak
 Michał Olejniczak