

**UCHWAŁA NR XXVIII/249/20
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 30 grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czaplinek na lata 2021-2030.**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Ustala się planowanie i realizowanie przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2021-2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągnięcia 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 2021r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Olejniczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXVII/249/20 z dnia 30.12.2020 r w sprawie uchwalenia zmian WPF gminy Czaplinek na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)						
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2021	59 149 613,63	55 047 613,63	7 083 500,00	1 000 000,00	11 298 285,00	19 227 432,63	16 438 396,00	10 026 270,00	4 102 000,00	1 200 000,00	2 853 000,00					
2022	61 179 232,00	57 179 232,00	7 324 339,00	1 034 000,00	11 682 427,00	19 881 165,00	17 257 301,00	10 367 163,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00					
2023	61 690 809,00	58 690 809,00	7 544 069,00	1 065 020,00	12 032 900,00	20 477 600,00	17 571 220,00	10 678 178,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					
2024	62 437 614,00	60 437 614,00	7 770 391,00	1 095 971,00	12 393 887,00	21 091 928,00	18 084 437,00	10 998 523,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2025	63 197 183,00	62 197 183,00	8 003 503,00	1 129 860,00	12 765 704,00	21 724 686,00	18 573 410,00	11 328 479,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2026	65 125 296,00	64 125 296,00	8 251 612,00	1 164 906,00	13 161 441,00	22 398 151,00	19 149 186,00	11 679 662,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2027	67 113 181,00	66 113 181,00	8 507 412,00	1 201 018,00	13 589 446,00	23 092 494,00	19 742 811,00	12 041 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2028	69 096 576,00	68 096 576,00	8 762 634,00	1 237 049,00	13 976 529,00	23 785 269,00	20 335 095,00	12 402 984,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2029	71 003 281,00	70 003 281,00	9 007 988,00	1 271 686,00	14 367 872,00	24 451 257,00	20 904 478,00	12 750 268,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2030	71 963 372,00	71 963 372,00	9 260 212,00	1 307 293,00	14 770 172,00	25 135 892,00	21 489 803,00	13 107 276,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimum (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 wyłonywania budżetu jednostki z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	21	21.1	21.2	21.2.1	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		22.1	22.1.1
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021	60 451 397,63	54 547 620,63	19 465 490,63	103 532,00	12 782,00				600 000,00	0,00	0,00
2022	58 263 703,00	54 637 909,00	19 679 611,00	103 532,00	12 782,00				487 411,00	0,00	0,00
2023	58 640 508,00	55 144 654,00	19 915 765,00	0,00	0,00				446 005,00	0,00	0,00
2024	59 690 070,00	56 028 971,00	20 164 713,00	0,00	0,00				383 339,00	0,00	0,00
2025	60 411 661,00	56 670 615,00	20 416 772,00	0,00	0,00				329 413,00	0,00	0,00
2026	62 575 296,00	57 300 639,00	20 671 982,00	0,00	0,00				255 172,00	0,00	0,00
2027	64 413 181,00	57 908 207,00	20 930 382,00	0,00	0,00				149 671,00	0,00	0,00
2028	67 194 179,00	58 552 975,00	21 192 012,00	0,00	0,00				72 457,00	0,00	0,00
2029	67 303 281,00	59 260 757,00	21 456 912,00	0,00	0,00				49 233,00	0,00	0,00
2030	71 963 372,00	59 951 668,00	21 725 123,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
										5 903 777,00	22
										6 031 777,00	22.1
										3 625 794,00	22.1.1
										3 495 854,00	22.1.1
										3 661 099,00	22.1.1
										3 741 046,00	22.1.1
										5 274 657,00	22.1.1
										6 504 974,00	22.1.1
										8 641 204,00	22.1.1
										8 042 524,00	22.1.1
										12 011 704,00	22.1.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2			
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2021	-1 301 784,00	0,00	0,00	4 075 802,00	3 575 802,00	801 784,00	500 000,00	500 000,00	0,00			0,00
2022	2 915 529,00	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	3 050 301,00	3 050 301,00	3 050 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	2 747 544,00	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	2 785 522,00	2 785 522,00	2 785 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 902 397,00	1 902 397,00	1 902 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 018,00	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 301,00	3 050 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 522,00	2 785 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 397,00	1 902 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2021	9,67%	3,90%	7,25%	14,88%	14,79%	TAK	TAK	
	2022	9,37%	8,12%	10,80%	11,58%	11,49%	TAK	TAK	
	2023	9,15%	10,45%	13,06%	10,88%	10,80%	TAK	TAK	
	2024	7,96%	12,18%	14,72%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
	2025	7,70%	14,47%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
	2026	6,72%	16,97%	x	10,21%	10,17%	TAK	TAK	
	2027	6,62%	19,42%	x	11,03%	10,99%	TAK	TAK	
	2028	4,46%	21,70%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
	2029	8,23%	23,69%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
	2030	0,00%	25,65%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK	

Lp	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:	
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie						
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	296 342,00
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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 860 944,00	1 680 000,00	1 344 000,00	5 591 484,00	296 342,00	5 295 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 288 554,00	0,00	0,00	3 624 423,82	0,00	3 624 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 639 854,00	0,00	0,00	3 194 854,50	0,00	3 194 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 839 854,50	0,00	0,00	2 659 854,50	0,00	2 659 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki 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 pożyczki x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emittowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	10.10	10.11	
2021	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 050 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 547 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 501 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu PRZ wyłączonego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki powstające w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w pozycji oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w tytułach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXVIII/249/20

z dnia 30.12.20 r. w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2021-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 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 2021 do 2030. 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 2021-2030 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2021 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2020, 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 2021r.

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 w roku 2021 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za rok 2020, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 3,4 %. 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

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.

Co do realności zaplanowanych kwot w projekcie zmiany WPF na lata 2021-2030 wynikające różnice w planowanych dochodach i wydatkach w porównaniu do roku 2020 wynikają, a m.in:

- a) otrzymania mniejszej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ (3 948 600,00 zł),
- b) brak zwrotu podatku VAT (2 500 000,00 zł),.
- c) z tytułu dofinansowań do inwestycji realizowanych w latach poprzednich (900 000,00 zł),
- d) otrzymania niższej subwencji wyrównawczej (954 000,00 zł).

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2021 zamyka się deficytem budżetowym 1 301 784,00 zł, w latach 2021-2029 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

5. PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 4 075 802,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się emisję obligacji w wysokości 2 700 000,00 zł, pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 800 000,00 zł oraz kredyt w wysokości 75 802,00 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 2022-2030 będzie finansowany z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/249/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dn.30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 780 778,22	5 591 484,00	3 824 423,82	3 194 854,50	2 859 854,50	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				296 342,00	296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 484 436,22	5 295 142,00	3 824 423,82	3 194 854,50	2 859 854,50	1 800 000,00
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:				12 056 995,98	3 851 484,00	1 979 423,82	1 839 854,50	1 839 854,50	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 342,00	296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	283 080,00	283 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 760 653,98	3 555 142,00	1 979 423,82	1 839 854,50	1 839 854,50	300 000,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	840 825,14	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2024	7 025 473,82	1 555 142,00	1 979 423,82	1 739 854,50	1 739 854,50	0,00
1.1.2.13	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	2 112 550,00	1 575 000,00	0,00	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	281 805,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				13 723 782,26	1 740 000,00	1 845 000,00	1 355 000,00	820 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 723 782,26	1 740 000,00	1 845 000,00	1 355 000,00	820 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa, Jarzębinowe (III etap), lata 2008 - 2022 - Poprawa jakości dróg	CZAPLINEK	2008	2023	3 740 167,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 400 000,00	0,00	19 270 616,82
1.a	0,00	0,00	296 342,00
1.b	2 400 000,00	0,00	18 974 274,82
1.1	1 000 000,00	0,00	10 810 616,82
1.1.1	0,00	0,00	296 342,00
1.1.1.1	0,00	0,00	283 080,00
1.1.1.2	0,00	0,00	13 262,00
1.1.2	1 000 000,00	0,00	10 514 274,82
1.1.2.1	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	7 014 274,82
1.1.2.13	0,00	0,00	1 575 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	105 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 400 000,00	0,00	8 460 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 400 000,00	0,00	8 460 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkańców "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2024	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	1 633 053,00	800 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad j. Drawsko w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2023	3 040 738,85	700 000,00	860 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korynicy szansą na rozwój regionu - poprawa walorów turystycznych gminy Czaplinek - poprawa walorów turystycznych gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2022	903 088,41	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej lata 2010 - 2024 - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2024	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	1 400 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	520 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak
 Michał Olejniczak