UCHWAŁA NR L/468/22
Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 08 września 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLI/366/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały;

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 3 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czaplinek otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czaplinek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do URM NR L/468/22 z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2022-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	65 014 410,77	58 761 525,77	6 641 106,00	1 032 208,00	13 117 134,00	16 866 273,57	21 104 804,20	12 088 300,00	6 252 885,00	1 685 000,00	4 499 885,00
2023	61 335 336,00	56 400 336,00	6 886 827,00	1 070 400,00	13 235 804,00	13 052 966,00	22 154 339,00	12 935 567,00	4 935 000,00	1 685 000,00	3 250 000,00
2024	57 345 748,00	56 345 748,00	7 127 866,00	1 107 864,00	13 699 057,00	13 509 820,00	20 901 141,00	12 974 312,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	60 285 958,00	59 285 958,00	7 377 341,00	1 146 639,00	14 178 524,00	14 182 664,00	22 400 790,00	13 428 413,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	61 439 773,00	60 439 773,00	7 635 548,00	1 186 771,00	14 674 772,00	14 472 057,00	22 470 625,00	13 898 407,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	63 411 178,00	62 411 178,00	7 895 157,00	1 227 121,00	15 173 714,00	14 964 107,00	23 151 079,00	14 370 953,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	65 470 748,00	64 470 748,00	8 155 697,00	1 267 616,00	15 674 447,00	15 457 923,00	23 915 065,00	14 845 194,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	67 469 342,00	66 469 342,00	8 408 524,00	1 306 912,00	16 160 355,00	15 937 119,00	24 656 432,00	15 305 395,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	68 396 952,00	68 396 952,00	8 652 371,00	1 344 812,00	16 629 005,00	16 399 295,00	25 371 469,00	15 749 251,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 312 066,00	70 312 066,00	8 894 637,00	1 382 467,00	17 094 617,00	16 858 475,00	26 081 870,00	16 190 230,00	0,00	0,00	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 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 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 odsetek 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	69 997 044,77	58 396 418,77	20 733 174,69	103 550,00	12 782,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 626,00	11 600 626,00	326 600,00
2023	58 125 165,00	52 752 357,00	20 458 863,00	0,00	0,00	763 158,00	0,00	0,00	0,00	5 372 808,00	5 372 808,00	0,00
2024	54 605 834,00	53 557 200,00	20 735 058,00	0,00	0,00	663 446,00	0,00	0,00	0,00	1 048 634,00	1 048 634,00	0,00
2025	57 508 066,00	54 787 663,00	21 253 434,00	0,00	0,00	571 566,00	0,00	0,00	0,00	2 720 403,00	2 720 403,00	0,00
2026	58 447 403,00	56 046 933,00	21 784 770,00	0,00	0,00	475 433,00	0,00	0,00	0,00	2 400 470,00	2 400 470,00	0,00
2027	60 418 808,00	57 336 472,00	22 329 389,00	0,00	0,00	375 685,00	0,00	0,00	0,00	3 082 336,00	3 082 336,00	0,00
2028	62 577 273,00	58 662 411,00	22 887 624,00	0,00	0,00	277 604,00	0,00	0,00	0,00	3 914 862,00	3 914 862,00	0,00
2029	65 175 370,00	60 026 273,00	23 459 815,00	0,00	0,00	181 845,00	0,00	0,00	0,00	5 149 097,00	5 149 097,00	0,00
2030	67 136 952,00	61 439 909,00	24 046 310,00	0,00	0,00	99 371,00	0,00	0,00	0,00	5 697 043,00	5 697 043,00	0,00
2031	68 812 066,00	62 896 927,00	24 647 468,00	0,00	0,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	5 915 139,00	5 915 139,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 982 634,00	0,00	7 898 163,00	4 075 692,00	2 600 000,00	3 822 471,00	2 382 634,00	0,00	0,00
2023	3 210 171,00	3 210 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 739 914,00	2 739 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 777 892,00	2 777 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 992 370,00	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 992 370,00	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 893 475,00	2 893 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 293 972,00	2 293 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 171,00	3 210 171,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 914,00	2 739 914,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 892,00	2 777 892,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 370,00	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 370,00	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 475,00	2 893 475,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 972,00	2 293 972,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660 164,00	0,00	365 107,00	4 187 578,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 449 993,00	0,00	3 647 979,00	3 647 979,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 710 079,00	0,00	2 788 548,00	2 788 548,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 932 187,00	0,00	4 498 295,00	4 498 295,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 939 817,00	0,00	4 392 840,00	4 392 840,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 947 447,00	0,00	5 074 706,00	5 074 706,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 053 972,00	0,00	5 808 337,00	5 808 337,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	6 443 069,00	6 443 069,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 957 043,00	6 957 043,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 139,00	7 415 139,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,30%	0,25%	4,28%	13,82%	14,43%	TAK	TAK
2023	9,17%	10,18%	14,06%	12,76%	13,37%	TAK	TAK
2024	7,95%	8,06%	10,39%	12,94%	13,55%	TAK	TAK
2025	7,43%	11,24%	x	11,72%	12,32%	TAK	TAK
2026	7,54%	10,59%	x	8,38%	9,12%	TAK	TAK
2027	7,10%	11,49%	x	8,29%	9,04%	TAK	TAK
2028	6,47%	12,42%	x	7,65%	8,39%	TAK	TAK
2029	4,90%	13,11%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2030	2,61%	13,57%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2031	2,85%	13,91%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2022	1 409 942,12	1 409 942,12	1 409 942,12	1 352 385,00	1 352 385,00	1 352 385,00	260 377,56	260 377,56	209 779,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 750,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 250,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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
2022	1 282 794,51	1 282 794,51	893 911,27	9 684 687,56	271 737,56	9 412 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 451 250,00	2 598 750,00	4 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	2 636 250,00	2 351 250,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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
2022	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 701 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	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
2031	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 ująć wydatki poniesione 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone 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 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 RADY

Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do URM NR L/468/22 z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2022 - 2031

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 274 945,30 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 244 945,30 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 30 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek na dzień 8.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 274 945,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 343 904,30 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 68 959,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek na dzień 8.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.09.2022 r. wynosi -4 982 634,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 739 465,47 zł	+1 274 945,30 zł	65 014 410,77 zł
dochody bieżące, w tym:	57 516 580,47 zł	+1 244 945,30 zł	58 761 525,77 zł
z subwencji ogólnej	12 961 789,00 zł	+155 345,00 zł	13 117 134,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 321 674,70 zł	+544 598,87 zł	16 866 273,57 zł
pozostałe	20 559 802,77 zł	+545 001,43 zł	21 104 804,20 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 222 885,00 zł	+30 000,00 zł	6 252 885,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 469 885,00 zł	+30 000,00 zł	4 499 885,00 zł
Wydatki ogółem:	68 722 099,47 zł	+1 274 945,30 zł	69 997 044,77 zł
wydatki bieżące, w tym:	57 052 514,47 zł	+1 343 904,30 zł	58 396 418,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 609 082,92 zł	+124 091,77 zł	20 733 174,69 zł
wydatki na obsługę długu	600 000,00 zł	+291 000,00 zł	891 000,00 zł
wydatki majątkowe	11 669 585,00 zł	-68 959,00 zł	11 600 626,00 zł
Wynik budżetu	-4 982 634,00 zł	0,00 zł	-4 982 634,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	7 898 163,00 zł	0,00 zł	7 898 163,00 zł
Rozchody budżetu	2 915 529,00 zł	0,00 zł	2 915 529,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie: **"Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegerowskich na terenie Gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec".**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad j Drawsko w Czaplinku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	9,30%	9,17%	7,95%	7,43%	7,54%
8.3	13,82%	12,76%	12,94%	11,72%	8,38%
8.3.1	14,43%	13,37%	13,55%	12,32%	9,12%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
8.1	7,10%	6,47%	4,90%	2,61%	2,85%
8.3	8,29%	7,65%	9,18%	11,01%	11,50%
8.3.1	9,04%	8,39%	9,18%	11,01%	11,50%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do URM NR L/468/22 z dnia 08.09.2022 r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2022-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 556 241,84	9 684 687,56	7 451 250,00	2 636 250,00	2 720 000,00	2 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 654 737,00	271 737,56	2 598 750,00	2 351 250,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 901 504,84	9 412 950,00	4 852 500,00	285 000,00	2 720 000,00	2 400 000,00
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:				8 674 737,00	449 777,56	2 598 750,00	2 451 250,00	400 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 391 337,00	166 377,56	2 598 750,00	2 351 250,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2022	387 775,00	133 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA UCZNIÓW	Szkoła Podstawowa w Czaplinku	2021	2022	53 562,00	32 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegerowskich na terenie Gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec	Urząd Miejski w Czaplinku	2023	2024	4 950 000,00	0,00	2 598 750,00	2 351 250,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 283 400,00	283 400,00	0,00	100 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2025	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2022	1 783 400,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 881 504,84	9 234 910,00	4 852 500,00	185 000,00	2 320 000,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				263 400,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - KSZTAŁCENIE UMIEJETNOŚCI PRAKTYCZNYCH UCZNIÓW	Urząd Miejski w Czaplinku	2021	2022	263 400,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 618 104,84	9 129 550,00	4 852 500,00	185 000,00	2 320 000,00	1 400 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w płn. części miasta Czaplinek w ul. Pięciu Pomostów, ul. Jesionowej, ul. Jarzębinowej - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2022	2023	7 925 000,00	3 412 500,00	4 512 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	22 205 060,56
1.a	0,00	0,00	0,00	5 116 377,56
1.b	0,00	0,00	0,00	17 088 683,00
1.1	0,00	0,00	0,00	6 899 777,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 116 377,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	133 634,56
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	32 743,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 783 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	283 400,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	15 305 283,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 305 283,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	7 925 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	395 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	1 985 283,00	1 985 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad j Drawsko w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2024	3 004 706,05	0,00	340 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej lata 2010 - 2024 - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2025	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2023	5 296 420,79	3 731 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 985 283,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak