

UCHWAŁA NR XX/177/20
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020-2029

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII//145/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020 r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Olejniczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/177/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dn.30.04.2020r
w sprawie zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2020-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego						z tego			w tym:		
		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1												
Wykonanie 2017	52 166 377,47	48 324 919,55	5 853 700,00	120 000,00	10 295 073,00	16 302 959,39	15 753 187,16	3 841 457,92	595 130,97	0,00			
Wykonanie 2018	55 817 263,77	50 090 113,35	6 735 995,00	249 627,66	11 376 429,00	15 903 365,91	15 824 695,78	5 727 150,42	333 451,82	311 000,00			
Plan 3 kw. 2019	52 681 369,55	48 376 286,57	7 634 569,00	400 000,00	10 476 964,00	14 712 732,57	15 152 021,00	4 305 082,98	807 800,00	3 497 282,00			
Wykonanie 2019	58 911 850,77	54 432 011,96	7 706 780,00	671 297,97	10 633 131,00	17 844 579,57	17 576 223,42	2 479 838,81	614 029,70	1 821 279,35			
2020	64 048 623,43	60 974 923,43	7 254 815,00	450 000,00	12 007 168,00	22 865 642,43	18 397 298,00	3 073 700,00	1 361 000,00	1 663 700,00			
2021	61 276 408,00	60 276 408,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	20 526 408,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	63 026 813,00	62 026 813,00	7 370 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 208 813,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	63 464 471,00	62 464 471,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 714 471,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	62 716 450,00	61 716 450,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	21 846 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	64 009 172,00	63 009 172,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 159 172,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	63 900 000,00	62 900 000,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	63 900 000,00	62 900 000,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	63 301 105,00	62 301 105,00	7 100 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 751 105,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	63 500 000,00	62 500 000,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 150 000,00	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 linia w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, 1822 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wcielającą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat wyliczających 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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 ujęć lokalnych.

[illegible]

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
				3.1				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		-841 469,37		0,00	4 336 018,00	4 336 018,00		4 336 018,00	841 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-2 458 910,62		0,00	5 681 801,00	4 500 000,00		4 500 000,00	1 277 109,62	0,00	0,00	0,00	1 181 801,00
Plan 3 kw. 2019		-1 522 000,00		0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-795 120,63		0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	795 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 308 610,00		1 308 610,00	1 429 390,00	1 429 390,00		1 429 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 123 408,00		2 123 408,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 100 529,00		3 100 529,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 235 301,00		3 235 301,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 732 544,00		2 732 544,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 770 522,00		2 770 522,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 485 000,00		2 485 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 485 000,00		2 485 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 886 105,00		1 886 105,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 585 000,00		1 585 000,00	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 wpisać 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						
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym.		w tym.				
						4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	Kwota długu ^x				
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	22 518 019,00	0,00	4 863 807,05	4 863 807,05	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 590 019,00	0,00	4 782 161,83	5 963 962,83	
Plan 3 kw 2019	x	x	x	x	0,00	25 112 019,00	0,00	2 699 907,02	2 699 907,02	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 034 193,20	322 174,20	3 354 506,54	3 354 506,54	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 403 409,00	0,00	1 557 160,00	1 557 160,00	
2021	x	x	x	x	0,00	20 280 001,00	0,00	8 153 408,00	8 153 408,00	
2022	x	x	x	x	0,00	17 179 472,00	0,00	7 325 403,00	7 325 403,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 944 171,00	0,00	6 766 602,00	6 766 602,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 211 627,00	0,00	5 280 251,00	5 280 251,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 441 105,00	0,00	6 174 635,00	6 174 635,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 956 105,00	0,00	5 890 519,00	5 890 519,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 471 105,00	0,00	5 891 925,00	5 891 925,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 585 000,00	0,00	5 295 186,00	5 295 196,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 997 777,00	4 997 777,00	

b) Stosowanie o środki dojdzie określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 z tytułu 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 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,21%	x	x	x	x
2020	9,00%	8,31%	14,08%	14,22%	TAK	TAK
2021	8,35%	21,41%	11,90%	12,04%	TAK	TAK
2022	8,63%	18,47%	14,40%	14,63%	TAK	TAK
2023	8,55%	16,86%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2024	7,35%	13,45%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2025	7,09%	15,01%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2026	6,28%	14,22%	14,78%	14,96%	TAK	TAK
2027	6,04%	13,99%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2028	4,54%	12,60%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2029	3,81%	11,84%	14,94%	14,94%	TAK	TAK

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:		
	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	środki 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 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	środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
tp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
Wykonanie 2017	0,00	392 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 422,84	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 195 784,57	1 195 784,57	1 195 784,57	0,00	0,00	0,00
2020	68 757,00	68 757,00	68 757,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 078 757,00	1 078 757,00	876 757,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 951,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/177/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z
dn.30.04.2020r
w sprawie 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)				36 249 753,00	3 510 000,00	4 419 455,00	4 443 554,00	3 949 854,00	1 739 854,00
1.a	- wydatki bieżące				11 744 951,00	1 010 000,00	294 951,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 504 802,00	2 500 000,00	4 124 505,00	4 443 554,00	3 949 854,00	1 739 854,00
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:				24 382 138,00	2 650 000,00	2 257 456,00	2 288 554,00	2 839 854,00	1 739 854,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 744 951,00	1 010 000,00	294 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	11 602 510,00	900 000,00	262 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	142 441,00	110 000,00	32 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 637 187,00	1 640 000,00	1 962 505,00	2 288 554,00	2 839 854,00	1 739 854,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2023	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 słonecznika	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2023	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowę oraz stacji uzdatniania wody w m.Czarnie Małe i Czarnie Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	1 897 040,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt pn. „Papieski Szlak Kajaków Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - poprawa walorów turystycznych Gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	914 647,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Chłobrego 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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				11 967 815,00	860 000,00	2 162 000,00	2 155 000,00	1 110 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 254 718,00
1.a	486 951,00
1.b	16 757 767,00
1.1	10 967 718,00
1.1.1	486 851,00
1.1.1.13	442 510,00
1.1.1.14	54 441,00
1.1.2	10 470 767,00
1.1.2.2	1 300 000,00
1.1.2.4	80 000,00
1.1.2.5	120 000,00
1.1.2.7	500 000,00
1.1.2.8	655 000,00
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	0,00
1.1.2.14	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 287 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 867 615,00	2 162 000,00	2 155 000,00	1 110 000,00	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, Jarzębinowa (III etap), lata 2008 - 2022 - Poprawa jakości dróg	CZAPLINEK	2008	2022	5 065 280,00	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
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	1 510 093,00	800 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad j. Drawsko w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2023	3 161 907,00	0,00	700 000,00	860 000,00	810 000,00	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
1.3.1	0,00
1.3.2	6 287 000,00
1.3.2.3	800 000,00
1.3.2.4	395 000,00
1.3.2.7	1 462 000,00
1.3.2.8	2 370 000,00
1.3.2.9	1 260 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak
 Michał Olejniczak

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czaplinek na lata 2020-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020-2029:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	635 692,71 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-28 007,29 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	663 700,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	635 692,71 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 058 692,71 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-423 000,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 308 610,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek;
- 2) Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek;
- 3) Projekt pn „ Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Olejniczak