

UCHWAŁA NR XXV/227/20
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 15 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 226 i 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:

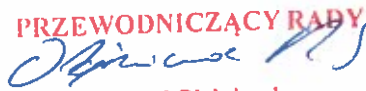
- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXV/227/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dn. 15.10.2020r
w sprawie zmiany WPF Gminy Czaplink na lata 2020-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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					
Lp	1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2		
2020	66 317 104,21	62 984 404,21	7 254 815,00	450 000,00	12 007 158,00	23 818 896,71	19 453 524,50	9 617 000,00	3 332 700,00	1 361 000,00	1 922 700,00		
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	8 900 000,00	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	22 206 813,00	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	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	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie porównym 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. 809, 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 cabowym, 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 funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu x
					na pokrycie deficytu x budżetu x	na pokrycie deficytu x budżetu x					
Lp	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1		
2020	2 162 510,00	2 162 510,00	575 490,00	575 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 094 018,00	2 094 018,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 072 529,00	3 072 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 207 301,00	3 207 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 704 544,00	2 704 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 742 522,00	2 742 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 658 105,00	1 658 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 156 490,00	1 156 490,00	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:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 018,00	2 774 018,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 529,00	3 072 529,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 301,00	3 207 301,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 544,00	2 704 544,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 522,00	2 742 522,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 105,00	1 658 105,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 490,00	1 156 490,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Redakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczna kwota przypadających na dany rok i wed ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549 509,00	0,00	2 417 820,00	2 417 820,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 455 491,00	0,00	8 153 408,00	8 153 408,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 382 962,00	0,00	7 325 403,00	7 325 403,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 175 661,00	0,00	6 766 602,00	6 766 602,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 471 117,00	0,00	5 280 251,00	5 280 251,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 728 595,00	0,00	6 174 635,00	6 174 635,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 271 595,00	0,00	5 890 519,00	5 890 519,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 814 595,00	0,00	5 891 925,00	5 891 925,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 156 490,00	0,00	5 295 196,00	5 295 196,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 777,00	4 997 777,00

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obgłoszeniach dołączonych do wnieślińnej 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 wyłączeń usługowych)	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 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 usługowych wyłączeń, obliczony 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
2020	8,75%	10,87%	14,34%	16,16%	16,34%	TAK
2021	8,28%	21,41%	23,89%	14,61%	14,79%	TAK
2022	8,56%	18,47%	20,85%	16,86%	17,04%	TAK
2023	8,48%	16,86%	19,22%	19,69%	19,69%	TAK
2024	7,26%	13,45%	15,85%	21,32%	21,32%	TAK
2025	7,03%	15,01%	x	18,64%	18,64%	TAK
2026	6,22%	14,22%	x	15,15%	15,33%	TAK
2027	5,98%	13,99%	x	15,76%	15,76%	TAK
2028	4,00%	12,60%	x	16,20%	16,20%	TAK
2029	2,80%	11,64%	x	14,94%	14,94%	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:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki 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:	
Łp	91	911	92	921	9211	9211	93	931	9311
2020	143 757,00	143 757,00	1 363 700,00	1 363 700,00	1 363 700,00	1 363 700,00	1 322 960,38	1 322 960,38	1 095 579,88
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydalki na spłatę zobowiązań w przemówanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
2020	1 131 915,00	1 131 915,00	548 851,00	3 308 000,00	1 010 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 478 466,00	0,00	0,00	4 620 466,00	274 951,00	4 345 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 288 554,00	0,00	0,00	4 443 554,00	0,00	4 443 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 839 854,00	0,00	0,00	3 949 854,00	0,00	3 949 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 739 854,00	0,00	0,00	1 739 854,00	0,00	1 739 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Łp	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	
2020	2 738 000,00	322 174,20	322 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 764,00	
2021	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 915 525,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	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	

⁹⁾ W przypadku należyć upływu kwoty wydatków bieżących, o której mowa w poz. 5.1, należy wpisać kwotę wydatków bieżących, o której mowa w poz. 5.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozy wydatków na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu selektywności określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozy wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego) dotyczą w szczególności lat 2020 – 2023 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 wyłączeniu 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
 Michał Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/227/20 Rady Miejskiej w Czaplinku
z dn. 15.10.2020 r.

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)				25 809 753,00	3 308 000,00	4 620 456,00	4 443 554,00	3 949 854,00	1 739 854,00
1.a	- wydatki bieżące				1 304 951,00	1 010 000,00	274 951,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 504 802,00	2 298 000,00	4 345 505,00	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:				13 942 138,00	2 650 000,00	2 458 456,00	2 288 554,00	2 839 854,00	1 739 854,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 304 951,00	1 010 000,00	274 951,00	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	1 162 510,00	900 000,00	242 510,00	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	2 183 505,00	2 288 554,00	2 839 854,00	1 739 854,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energoelctyczna 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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca		Urząd Miejski w Czaplinku	2016 2023	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	456 000,00	200 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 127 951,00
496 951,00
10 631 000,00
5 042 951,00

496 951,00
442 510,00

54 441,00
4 546 000,00
1 300 000,00
80 000,00
120 000,00

456 000,00

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						
1.1.2.5	Projekt pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - poprawa walorów turystycznych Gminy Czaplonek	Urząd Miejski w Czaplunku	2019	2021	914 647,00	655 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Chrobrego w Czaplunku - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplunku	2019	2020	783 532,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplunku	2013	2023	7 085 968,00	0,00	1 706 505,00	1 888 554,00	1 739 854,00	1 739 854,00
1.1.2.8	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czame Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplunku	2016	2020	1 897 040,00	500 000,00	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
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					658 000,00	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	658 000,00	2 162 000,00	2 155 000,00	1 110 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjiowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa, Jarzębinowe (III etap), Iala 2008 - 2022 - Poprawa jakości dróg	CZAPLINEK	2008	2022	5 065 280,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 Czaplunku	2011	2023	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00

Limit zobowiązań	
655 000,00	
285 000,00	
1 150 000,00	
500 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
6 085 000,00	
0,00	
6 085 000,00	
800 000,00	
395 000,00	

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						
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	1 510 093,00	598 000,00	662 000,00	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	3 161 907,00	0,00	700 000,00	860 000,00	810 000,00	0,00
1.3.2.5	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

Limit zobowiązań
1 260 000,00
2 370 000,00
1 260 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 268 480,78 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 009 480,78 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 259 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek na dzień 15.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 414 580,78 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 148 820,78 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 265 760,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek na dzień 15.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 15.10.2020 r. wynosi 2 162 510,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	64 048 623,43 zł	+2 268 480,78 zł	66 317 104,21 zł
dochody bieżące, w tym:	60 974 923,43 zł	+2 009 480,78 zł	62 984 404,21 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 865 642,43 zł	+953 254,28 zł	23 818 896,71 zł
pozostałe	18 397 298,00 zł	+1 056 226,50 zł	19 453 524,50 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 073 700,00 zł	+259 000,00 zł	3 332 700,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 663 700,00 zł	+259 000,00 zł	1 922 700,00 zł
Wydatki ogółem:	62 740 013,43 zł	+1 414 580,78 zł	64 154 594,21 zł
wydatki bieżące, w tym:	59 417 763,43 zł	+1 148 820,78 zł	60 566 584,21 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 611 615,60 zł	-196 134,81 zł	19 415 480,79 zł
wydatki majątkowe	3 322 250,00 zł	+265 760,00 zł	3 588 010,00 zł
Wynik budżetu	1 308 610,00 zł	+853 900,00 zł	2 162 510,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 853 900,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 853 900,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 853 900,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 429 390,00 zł	-853 900,00 zł	575 490,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 429 390,00 zł	-853 900,00 zł	575 490,00 zł
Rozchody budżetu	2 738 000,00 zł	0,00 zł	2 738 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 680 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej;
- 2) Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek;
- 3) Projekt pn „ Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020-2029 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

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	8,75%	8,28%	8,56%	8,48%	7,28%
8.3	16,16%	14,56%	16,81%	19,64%	21,32%
8.3.1	16,34%	14,74%	16,99%	19,64%	21,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	7,03%	6,22%	5,98%	4,00%	2,80%
8.3	18,64%	15,12%	15,73%	16,20%	14,94%
8.3.1	18,64%	15,30%	15,73%	16,20%	14,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Olejniczak