

**UCHWAŁA NR XXXI/292/21  
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek  
na lata 2021- 2030**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

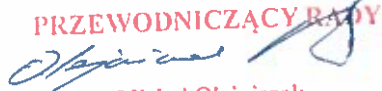
- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

**§ 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 Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXII/292/21 z dnia 29.04.2020 r w sprawie zmiany WPF gminy Czaplinek na lata 2021-2030

| z tego:          |                             |                              |              |              |               |               |               |               |                                                                           |                                         |                                                                               |                                                                             |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |              |               |               |               |               | z tego:                                                                   |                                         | w tym:                                                                        |                                                                             | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 1.1          | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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 |                                |                                   |                                                            |
| tp               | 1                           |                              | 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                                                      |
| 2021             | 59 284 817,48               | 55 182 817,48                | 7 083 500,00 | 1 000 000,00 | 11 225 118,00 | 19 291 976,68 | 16 582 222,80 | 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 | 1 096 971,00 | 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 | 1 129 880,00 | 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 | 13 559 446,00 | 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 | 13 978 529,00 | 23 786 269,00 | 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                                                                          |                                                                             |                                |                                   |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności twory podatków i opłat lokalnych.



| Lp   | Wyszczególnienie | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |                  |                 |              |                     |                                                    |            |            |            |      |       |        |                                                               |                                |                                |
|      |                  | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1      | 4.2        | 4.2.1      | 4.3  | 4.3.1 |        |                                                               |                                |                                |
| 2021 |                  | -1 374 284,00   | 0,00         | 4 148 302,00        | 3 648 302,00                                       | 874 284,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |
| 2022 |                  | 2 186 845,00    | 2 186 845,00 | 628 684,00          | 628 684,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |
| 2023 |                  | 3 132 671,00    | 3 132 671,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |
| 2024 |                  | 3 007 546,00    | 3 007 546,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |
| 2025 |                  | 2 845 524,00    | 2 845 524,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |
| 2026 |                  | 3 035 002,00    | 3 035 002,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |
| 2027 |                  | 2 959 870,00    | 2 959 870,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |
| 2028 |                  | 2 860 975,00    | 2 860 975,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |
| 2029 |                  | 2 259 870,00    | 2 259 870,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |
| 2030 |                  | 160 000,00      | 160 000,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |                                                               |                                |                                |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: |       |     |       | 5 | z tego:                                                    |                                                     |                                |  |
|------------------|---------|-------|-----|-------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 |   | w tym:                                                     |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |
|                  |         |       |     |       |   |                                                            |                                                     |                                |  |

7) 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 x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o<br>środku B) a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o<br>środku B) a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o<br>środku B) a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* |                                             |               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 22 448 303,00 | 0,00                                                                                                                                                    | 658 823,00                                                                                                                                              | 1 158 823,00                                                                                                                                            |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 20 261 458,00 | 0,00                                                                                                                                                    | 2 466 476,00                                                                                                                                            | 2 466 476,00                                                                                                                                            |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 17 128 787,00 | 0,00                                                                                                                                                    | 3 472 904,00                                                                                                                                            | 3 472 904,00                                                                                                                                            |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 14 121 241,00 | 0,00                                                                                                                                                    | 4 339 263,00                                                                                                                                            | 4 339 263,00                                                                                                                                            |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 11 275 717,00 | 0,00                                                                                                                                                    | 5 461 737,00                                                                                                                                            | 5 461 737,00                                                                                                                                            |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 8 240 715,00  | 0,00                                                                                                                                                    | 6 768 533,00                                                                                                                                            | 6 768 533,00                                                                                                                                            |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 5 280 845,00  | 0,00                                                                                                                                                    | 8 161 055,00                                                                                                                                            | 8 161 055,00                                                                                                                                            |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 2 419 870,00  | 0,00                                                                                                                                                    | 9 515 604,00                                                                                                                                            | 9 515 604,00                                                                                                                                            |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 160 000,00    | 0,00                                                                                                                                                    | 10 732 200,00                                                                                                                                           | 10 732 200,00                                                                                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                    | 12 010 304,00                                                                                                                                           | 12 010 304,00                                                                                                                                           |

\* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody włączane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stały finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok | 8.3.1 | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,33%  | 7,68%  |        |                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021                       | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,33%  | 7,68%  | 14,88% | 16,12%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%  | 10,80% | 11,72% | 12,97%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,45% | 13,06% | 11,03% | 12,27%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,18% | 14,72% | 10,51% | 10,51%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,47% | x      | 12,86% | 12,86%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,97% | x      | 10,27% | 10,99%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,42% | x      | 11,09% | 11,81%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,70% | x      | 12,28% | 12,28%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,69% | x      | 14,76% | 14,76%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,65% | x      | 16,98% | 16,98%                                                                                                                                                                                                                 | TAK   | 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:       |              | 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 ustawy <sup>x</sup> | 9 11 | 9 111  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9 2          | 9 21         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 211        |            |
| lp                                                                                                                            | 9 1                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                     | 9 2          |              |                                                                                                                                 | 9 211        | 9 311      |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 2 675 000,00                                                                                                                        | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00                                                                                                                    | 2 675 000,00 | 237 075,00 |
| 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       |
| 2030                                                                                                                          | 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                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |      | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | 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 | 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                                                         | 3 555 142,00                                                                                                                        | 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                                                         | 1 979 423,82                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 3 624 423,82                                                         | 0,00       | 3 624 423,82 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 1 839 854,50                                                                                                                        | 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 | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                                       |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                             | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                              |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym:                                              |                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                              |                                                                         |                                                       |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                        | 10.7.1                                                                       | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.2.3                                            | 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                                                         | 2 815 529,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        |
| 2023                                                         | 2 950 301,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        |
| 2024                                                         | 2 747 544,00                                                                                    | 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                                                         | 1 701 105,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        |
| 2029                                                         | 1 400 000,00                                                                                    | 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 ująć kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w poz. 5.1, w tym o opłaconych wydatkach budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o opłaconych wydatkach budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyłączonego z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Michał Olejniczak

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 178 781,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 178 781,93 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek na dzień 29.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 178 781,93 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 19 951,93 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 158 830,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek na dzień 29.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2021 r. wynosi -1 374 284,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 59 106 035,55 zł | +178 781,93 zł | 59 284 817,48 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 55 004 035,55 zł | +178 781,93 zł | 55 182 817,48 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 19 244 316,82 zł | +47 659,86 zł  | 19 291 976,68 zł |
| pozostałe                      | 16 451 100,73 zł | +131 122,07 zł | 16 582 222,80 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 4 102 000,00 zł  | 0,00 zł        | 4 102 000,00 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 60 480 319,55 zł | +178 781,93 zł | 60 659 101,48 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 54 504 042,55 zł | +19 951,93 zł  | 54 523 994,48 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 19 825 697,63 zł | -71 930,00 zł  | 19 753 767,63 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 5 976 277,00 zł  | +158 830,00 zł | 6 135 107,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -1 374 284,00 zł | 0,00 zł        | -1 374 284,00 zł |

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą    | Zmiana  | Po zmianie      |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Przychody budżetu | 4 148 302,00 zł | 0,00 zł | 4 148 302,00 zł |
| Rozchody budżetu  | 2 774 018,00 zł | 0,00 zł | 2 774 018,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 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**

|       | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1   | 9,65%  | 9,30%  | 9,56%  | 8,79%  | 8,00%  |
| 8.3   | 14,88% | 11,72% | 11,03% | 10,51% | 12,86% |
| 8.3.1 | 16,12% | 12,97% | 12,27% | 10,51% | 12,86% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|       | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 8.1   | 8,02%  | 7,33%  | 6,68%  | 5,09%  | 0,34%  |
| 8.3   | 10,27% | 11,09% | 12,28% | 14,76% | 16,98% |
| 8.3.1 | 10,99% | 11,81% | 12,28% | 14,76% | 16,98% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Michał Olejniczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/292/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dn.29.04.2021 r. w sprawie 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 | 2 659 854,50 | 1 800 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 286 342,00               | 296 342,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 25 494 436,22            | 5 295 142,00 | 3 824 423,82 | 3 194 854,50 | 2 659 854,50 | 1 800 000,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 12 055 995,96            | 3 851 484,00 | 1 979 423,82 | 1 839 854,50 | 1 839 854,50 | 300 000,00   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 286 342,00               | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 769 653,96            | 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             | 2028 | 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 | 60 000,00                | 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 słotki                                                                                                        | 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 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:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 723 782,26            | 1 740 000,00 | 1 645 000,00 | 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 | 1 645 000,00 | 1 355 000,00 | 820 000,00   | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (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 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 270 616,82       |
| 1.a      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 296 342,00          |
| 1.b      | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 974 274,82       |
| 1.1      | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 810 616,82       |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 296 342,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 293 080,00          |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 262,00           |
| 1.1.2    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 514 274,82       |
| 1.1.2.1  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 014 274,82        |
| 1.1.2.13 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 575 000,00        |
| 1.1.2.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.2      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 460 000,00        |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 460 000,00        |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00       | 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 Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sied 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 | 1 633 093,00             | 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 Kojakowy Drawy i Koryńcy 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 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 585 000,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 370 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.2.6 | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00     |
| 1.3.2.7 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY RADI

*Michał Olejniczak*

Michał Olejniczak