

UCHWAŁA NR XXXIII/315/21
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 30 czerwca 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 XXXIII/315/21 z dnia 30.06.2020 r w sprawie zmiany WPF gminy Czaplinek na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	59 661 365,64	55 559 365,64	7 083 500,00	1 000 000,00	11 225 118,00	19 658 766,93	16 591 980,71	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	13 569 446,00	23 092 494,00	19 742 811,00	12 041 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	69 096 576,00	68 096 576,00	8 762 634,00	1 237 049,00	13 976 529,00	23 785 269,00	20 335 095,00	12 402 984,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	71 003 261,00	70 003 261,00	9 007 998,00	1 271 686,00	14 367 872,00	24 451 257,00	20 904 478,00	12 750 268,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	71 963 372,00	71 963 372,00	9 260 212,00	1 307 293,00	14 770 172,00	25 135 892,00	21 489 803,00	13 107 276,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciach pionowych w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	2	Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydavki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i olizymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydavki majątkowe x	w tym:
lp		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2021	61 439 349,64	55 067 442,64	19 726 421,69	103 532,00	12 762,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 371 907,00	6 371 907,00	1 680 000,00
2022	58 892 387,00	54 712 756,00	19 679 611,00	103 532,00	12 762,00	562 258,00	0,00	0,00	0,00	4 179 631,00	4 179 631,00	0,00
2023	58 458 138,00	55 217 905,00	19 915 766,00	0,00	0,00	519 256,00	0,00	0,00	0,00	3 240 233,00	3 240 233,00	0,00
2024	59 630 068,00	56 098 351,00	20 164 713,00	0,00	0,00	452 719,00	0,00	0,00	0,00	3 531 717,00	3 531 717,00	0,00
2025	60 351 659,00	56 735 446,00	20 416 772,00	0,00	0,00	394 244,00	0,00	0,00	0,00	3 616 213,00	3 616 213,00	0,00
2026	62 090 294,00	57 356 763,00	20 671 982,00	0,00	0,00	311 296,00	0,00	0,00	0,00	4 733 531,00	4 733 531,00	0,00
2027	64 153 311,00	57 952 126,00	20 930 382,00	0,00	0,00	193 590,00	0,00	0,00	0,00	6 201 185,00	6 201 185,00	0,00
2028	66 235 601,00	58 580 972,00	21 192 012,00	0,00	0,00	100 454,00	0,00	0,00	0,00	7 654 629,00	7 654 629,00	0,00
2029	68 743 411,00	59 271 081,00	21 456 912,00	0,00	0,00	59 557,00	0,00	0,00	0,00	9 472 330,00	9 472 330,00	0,00
2030	71 803 372,00	59 953 068,00	21 725 123,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	11 850 304,00	11 850 304,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	w tym:	w tym:	
2021	-1 777 984,00	0,00	4 552 002,00	3 648 302,00	874 284,00	500 000,00	500 000,00	403 700,00	403 700,00			
2022	2 286 845,00	2 286 845,00	628 684,00	628 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 232 671,00	3 232 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 807 546,00	2 807 546,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 018,00	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 671,00	3 232 671,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 546,00	2 807 546,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 524,00	2 845 524,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 002,00	3 035 002,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 870,00	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 975,00	2 860 975,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 870,00	2 259 870,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	52	6					61	71	72
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 448 303,00	0,00	491 923,00	1 395 623,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 161 458,00	0,00	2 466 476,00	2 466 476,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 928 787,00	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				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	81	82	83	831	84	841
2021	9,65%	3,87%	14,88%	16,12%	TAK	TAK
2022	9,57%	8,12%	11,57%	12,81%	TAK	TAK
2023	9,62%	10,45%	10,87%	12,11%	TAK	TAK
2024	6,29%	12,18%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	8,00%	14,47%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	8,02%	16,97%	10,20%	10,92%	TAK	TAK
2027	7,33%	19,42%	11,03%	11,74%	TAK	TAK
2028	6,68%	21,70%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2029	5,09%	23,69%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2030	0,34%	25,65%	16,98%	16,98%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:
2021	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	296 342,00	296 342,00	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4
2021	3 555 142,00	1 680 000,00	1 344 000,00	296 342,00	5 295 142,00	5 591 484,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 979 423,82	0,00	0,00	0,00	3 624 423,82	3 624 423,82	0,00	0,00	0,00
2023	1 839 854,50	0,00	0,00	0,00	3 194 854,50	3 194 854,50	0,00	0,00	0,00
2024	1 839 854,50	0,00	0,00	0,00	2 659 854,50	2 659 854,50	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/315/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.06.2021 r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2021 - 2030**

**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 376 548,16 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 376 548,16 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek na dzień 30.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 780 248,16 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 543 448,16 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 236 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek na dzień 30.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2021 r. wynosi -1 777 984,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 284 817,48 zł	+376 548,16 zł	59 661 365,64 zł
dochody bieżące, w tym:	55 182 817,48 zł	+376 548,16 zł	55 559 365,64 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 291 976,68 zł	+366 790,25 zł	19 658 766,93 zł
pozostałe	16 582 222,80 zł	+9 757,91 zł	16 591 980,71 zł
dochody majątkowe	4 102 000,00 zł	0,00 zł	4 102 000,00 zł
Wydatki ogółem:	60 659 101,48 zł	+780 248,16 zł	61 439 349,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	54 523 994,48 zł	+543 448,16 zł	55 067 442,64 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 753 767,63 zł	-27 345,94 zł	19 726 421,69 zł
wydatki majątkowe	6 135 107,00 zł	+236 800,00 zł	6 371 907,00 zł
Wynik budżetu	-1 374 284,00 zł	-403 700,00 zł	-1 777 984,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 403 700,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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	+403 700,00 zł	4 552 002,00 zł

w tym:			
wolne środki	0,00 zł	+403 700,00 zł	403 700,00 zł
Rozchody budżetu	2 774 018,00 zł	0,00 zł	2 774 018,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 628 684,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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%	9,57%	9,82%	8,29%	8,00%
8.3	14,88%	11,57%	10,87%	10,36%	12,86%
8.3.1	16,12%	12,81%	12,11%	10,36%	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	10,20%	11,03%	12,21%	14,76%	16,98%
8.3.1	10,92%	11,74%	12,21%	14,76%	16,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/315/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dn.30.06.2021 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	3 624 423,82	3 194 854,50	2 659 854,50	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				296 342,00	296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 484 436,22	5 295 142,00	3 624 423,82	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 056 995,96	3 851 484,00	1 979 423,82	1 839 854,50	1 839 854,50	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 342,00	296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	283 080,00	283 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 760 653,96	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	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2024	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2024	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	840 825,14	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2024	7 025 473,82	1 555 142,00	1 979 423,82	1 739 854,50	1 739 854,50	0,00
1.1.2.13	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	2 112 550,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	281 805,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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 (I etap), ul. Wiejska ul. Akaciowa (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 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	283 080,00
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	8 480 000,00
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	8 480 000,00
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 "Kwiałowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2024	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	1 633 093,00	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	Papięski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy 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 RADY
Michał Olejniczak
Michał Olejniczak