

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czaplinek na lata 2021-2030.**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się planowanie i realizowanie przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2021-2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr z dnia w sprawie
uchwalenia zmiany WPF gminy Czaplunek na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						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⁾	z podziału na nieruchomości		ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								111	112		
LP	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122
2021	59 149 613,63	55 047 613,63	7 083 500,00	1 000 000,00	11 298 285,00	19 227 432,63	16 438 396,00	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	10 678 176,00	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	1 129 860,00	12 765 704,00	21 724 666,00	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	71 003 281,00	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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, 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 2010 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji najbliższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się do lat wykazywanych poza minimalny 4-letni okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		21	211	212	2121	213	w tym:			22	221			
							na wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki 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 otrzymaniu 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
2021	60 451 397,63	54 419 620,63	19 465 490,63	103 532,00	12 782,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 777,00	6 031 777,00	2 211	1 680 000,00
2022	58 263 703,00	54 637 909,00	19 679 611,00	103 532,00	12 782,00	487 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 794,00	3 625 794,00	2 211	0,00
2023	58 640 508,00	55 144 654,00	19 915 766,00	0,00	0,00	446 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 854,00	3 495 854,00	2 211	0,00
2024	59 690 070,00	56 028 971,00	20 164 713,00	0,00	0,00	383 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 099,00	3 661 099,00	2 211	0,00
2025	60 411 661,00	56 670 615,00	20 416 772,00	0,00	0,00	329 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 046,00	3 741 046,00	2 211	0,00
2026	62 575 296,00	57 300 639,00	20 671 982,00	0,00	0,00	255 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 657,00	5 274 657,00	2 211	0,00
2027	64 413 181,00	57 908 207,00	20 930 382,00	0,00	0,00	149 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 974,00	6 504 974,00	2 211	0,00
2028	67 194 179,00	58 552 975,00	21 192 012,00	0,00	0,00	72 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641 204,00	8 641 204,00	2 211	0,00
2029	67 303 281,00	59 260 757,00	21 456 912,00	0,00	0,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 524,00	8 042 524,00	2 211	0,00
2030	71 963 372,00	59 951 668,00	21 725 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 704,00	12 011 704,00	2 211	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
							41	42	43				
		3	31	4	4	41	411	42	421	43	431	431	
2021		-1 301 784,00	0,00	4 075 802,00	3 575 802,00	801 784,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		3 050 301,00	3 050 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 785 522,00	2 785 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 902 397,00	1 902 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 700 000,00	3 700 000,00	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	0,00	

5) Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach do wewnętrznej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		
lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	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	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	3 050 301,00	3 050 301,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	2 765 522,00	2 765 522,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	2 550 008,00	2 550 008,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 902 397,00	1 902 397,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x		
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351 293,00	0,00	627 993,00	1 127 993,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 435 764,00	0,00	2 541 323,00	2 541 323,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 385 463,00	0,00	3 546 155,00	3 546 155,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 637 919,00	0,00	4 408 643,00	4 408 643,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 852 397,00	0,00	5 526 568,00	5 526 568,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 302 397,00	0,00	6 824 657,00	6 824 657,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 602 397,00	0,00	8 204 974,00	8 204 974,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	9 543 601,00	9 543 601,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 524,00	10 742 524,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 704,00	12 011 704,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odjęciach i odliczeniach w wierszach prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	81	82		83	831		84	841		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		
		82	83	831	84	841				
2021	9,67%	4,26%	14,88%	14,79%	TAK	TAK				TAK
2022	9,37%	8,12%	11,70%	11,61%	TAK	TAK				TAK
2023	9,15%	10,45%	11,00%	10,92%	TAK	TAK				TAK
2024	7,96%	12,18%	10,49%	10,49%	TAK	TAK				TAK
2025	7,70%	14,47%	12,86%	12,86%	TAK	TAK				TAK
2026	6,72%	16,97%	10,26%	10,22%	TAK	TAK				TAK
2027	6,62%	19,42%	11,08%	11,05%	TAK	TAK				TAK
2028	4,46%	21,70%	12,27%	12,27%	TAK	TAK				TAK
2029	8,23%	23,69%	14,76%	14,76%	TAK	TAK				TAK
2030	0,00%	25,65%	16,98%	16,98%	TAK	TAK				TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:				
	91	911	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311			
		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 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	91	911	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311	9311	9311	9311
2021	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	296 342,00	296 342,00	296 342,00	296 342,00	296 342,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	lp	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przepływów w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania obojętne, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		94	941	9411	1011	1012	102	103	104	105
	2021	3 860 944,00	1 680 000,00	1 344 000,00	5 591 484,00	5 295 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 288 554,00	0,00	0,00	3 624 423,82	3 624 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2 839 854,00	0,00	0,00	3 194 854,50	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	2 659 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	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
	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dłuę x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty dłuę wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						z tytułu zobowiązań do 31 grudnia 2019 r. x	z tytułu zobowiązań od 1 stycznia 2020 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	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	0,00
2022	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 050 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 547 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 501 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na odroczone długi. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez podmiot samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności lat 2023 - 2030 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres prognozy kwoty dłuę, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie pozwala wyodrębnić w sytuacji planowania wydatków z tytułu rezerwujących poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu rezerwujących poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu rezerwujących poręczeń i gwarancji, wyliczonych przez wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym załączniku do wiążącej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr

z dnia.....w sprawie uchwalenia zmian WPF Gminy Czaplinek na lata 2021-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami / w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozę sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, to jest na lata 2021 do 2030. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie), jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2021 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2020, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2021r.

Dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków o dotacje unijne, a także planowanej sprzedaży mienia komunalnego - naliczonej zgodnie z wycenami.

2. WYDATKI

Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za rok 2020, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 3,4 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2021 zamyka się deficytem budżetowym 1 301 784,00 zł, w latach 2021-2029 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

5. PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 4 075 802,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się emisję obligacji w wysokości 2 700 000,00 zł, pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 800 000,00 zł oraz kredyt w wysokości 75 802,00 zł.

6. ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Przyjmuje się, że dług w latach 2022-2030 będzie finansowany z nadwyżki budżetowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplisku z
dn
w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplonek 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 Czaplonek	Urząd Miejski w Czaplisku	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 Czaplonek	Urząd Miejski w Czaplisku	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 Czaplisku	2017	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Czaploneckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplisku	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 Czaplisku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplisku	2016	2024	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Gdąskiej - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplisku	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 Czaplisku	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 Czaplonek	Urząd Miejski w Czaplisku	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 Czaplonek	Urząd Miejski w Czaplisku	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. Akacyjowa (II etap), ul. Barzowa, ul. Jesionowa, ul. Kaszlanowa, 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

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 400 000,00	0,00	19 270 816,82
1 a	0,00	0,00	296 342,00
1 b	2 400 000,00	0,00	18 974 274,82
1.1	1 000 000,00	0,00	10 810 616,82
1.1.1	0,00	0,00	296 342,00
1.1.1.1	0,00	0,00	283 080,00
1.1.1.2	0,00	0,00	13 262,00
1.1.2	1 000 000,00	0,00	10 514 274,82
1.1.2.1	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	7 014 274,82
1.1.2.13	0,00	0,00	1 575 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	105 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 400 000,00	0,00	8 460 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 400 000,00	0,00	8 460 000,00
1.3.2.1	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 Mieszkaninowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplunku	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. Akacjiowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplunku	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 Czaplunku	Urząd Miejski w Czaplunku	2016	2023	3 040 738,65	700 000,00	860 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - poprawa walorów turystycznych gminy Czaplunek - poprawa walorów turystycznych gminy Czaplunek	Urząd Miejski w Czaplunku	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 Czaplunku - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplunku	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 Czaplunku	2020	2024	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	1 400 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	520 000,00