

Projekt nr 292

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZARNKÓW**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/219/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Czarnków na lata 2021-2032 dokonuje się zmian: 1/. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/219/2020 dotyczący dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatki majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Zmiana bieżąca

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta. W szczególności zmienia się przychody.

Uchwała nr XXXVI/278/2021 z dnia 16.11.2021

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta. W szczególności zmienia się dane mające wpływ na wskaźniki. Zmniejsza się niedobór do 118.793 zł i rezygnuje się z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz dokonuje się korekty wysokości długu dla poszczególnych lat prognozy.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa amfiteatru w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – etap I - przebudowa widowni”**: poprzez zmianę nazwy na **„Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie”**. Na lata kolejne wprowadza się środki z promesy z programu Polski Ład w kwocie 10.800.000 zł.

lata realizacji: 2021-2023

rok 2021:

kwota wydatków: **0 zł**,

rok 2022:

kwota wydatków: **8.631.500,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 8.631.500 zł**

rok 2023:

kwota wydatków: **5.431.500,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 5.431.500 zł**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2023: 14.063.000 zł

Uchwała nr XXXV/274/2021 z dnia 28.10.2021

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta. W szczególności zmienia się dane mające wpływ na wskaźniki. Zmniejsza się niedobór do 618.793 zł i zwiększa się rozchody przekazując 300.000 na rachunki lokat.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w przedsięwzięciu **„Przebudowa pomieszczeń budynku muzeum i biblioteki Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie”** – dotacja na realizację zadań inwestycyjnych dla MCK w Czarnkowie:

rok 2021:

kwota dotacji dla MCK: **300.000,00 zł** wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 921/rozdziale 92113/paragrafie 6220 – 300.000,00 zł**

rok 2022:

kwota dotacji dla MCK: **1.188.124,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 921/rozdziale 92113/paragrafie 6220 – 1.188.124,00 zł**

DOTACJA ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 1.488.124,00 zł

Uchwała nr XXXIV/270/2021 z dnia 21.09.2021

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta. W szczególności zmienia się dane mające wpływ na wskaźniki. Zmniejsza się niedobór do 918.793 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty do wysokości 500.000 zł. Wprowadza się wolne środki w kwocie 2.416.328 zł. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu do kwoty 160.000 zł. W następnych latach w związku z tym dokonuje się aktualizacji wysokości rat oraz wysokości zadłużenia.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Zadanie pn. **„Przebudowa ul. Sikorskiego, ul. Poznańskiej i ul. Chodzieskiej - Etap I (ul. Sikorskiego)”**:

Zmienia się lata realizacji: 2021-2023

rok 2021:

kwota wydatków: **0**

rok 2022:

kwota wydatków: **2.000.000,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 2.000.000,00 zł**

rok 2023:

kwota wydatków: **1.761.000,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 1.761.000,00 zł**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2023: 3.761.000 zł

2. Zadanie pn. **„Przebudowa amfiteatru w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – etap I - przebudowa widowni”**:

Zmienia się lata realizacji: 2021-2023

rok 2021:

kwota wydatków: **0 zł**,

rok 2022:

kwota wydatków: **1.631.500,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 1.631.500 zł**

rok 2023:

kwota wydatków: **1.631.500,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 1.631.500 zł**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2023: 3.263.000 zł

Wprowadza się nowe zadania:

1. Zadanie pn. **„Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich w Czarnkowie-dokumentacja projektowa”**:
lata realizacji: 2021-2022
rok 2021:
kwota wydatków: **0**
rok 2022:
kwota wydatków: **55.000,00 zł**,
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 55.000 zł
2. Zadanie pn. **„Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarnkowie wraz z remontem istniejącej nawierzchni-dokumentacja projektowa”**:
lata realizacji: 2021-2022
rok 2021:
kwota wydatków: **0**
rok 2022:
kwota wydatków: **40.000,00 zł**,
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 40.000 zł
3. Zadanie pn. **„Przebudowa chodników wzdłuż ul. Lipowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego oraz z budową drogi dojazdowej do działki 2103 w Czarnkowie-dokumentacja projektowa”**:
lata realizacji: 2021-2022
rok 2021:
kwota wydatków: **0**
rok 2022:
kwota wydatków: **50.000,00 zł**,
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 50.000 zł
4. Zadanie pn. **„Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Siedmiogóra przy dz. 1914/2, 1955 w Czarnkowie-dokumentacja projektowa”**:
lata realizacji: 2021-2022
rok 2021:
kwota wydatków: **0**
rok 2022:
kwota wydatków: **25.000,00 zł**,
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 25.000 zł
5. Zadanie pn. **„Przebudowa ul. Podgórnej w Czarnkowie-dokumentacja projektowa”**:
lata realizacji: 2021-2022
rok 2021:
kwota wydatków: **0**
rok 2022:
kwota wydatków: **70.000,00 zł**,
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 70.000 zł

6. Zadanie pn. „**Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie-dokumentacja projektowa**”:
lata realizacji: 2021-2022
rok 2021:
kwota wydatków: **0**
rok 2022:
kwota wydatków: **40.000,00 zł**,
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 40.000 zł

Uchwała nr XXXIII/261/2021 z dnia 25.08.2021

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Zadanie pn. „**Przebudowa ul. Sikorskiego, ul. Poznańskiej i ul. Chodzieskiej - Etap I (ul. Sikorskiego)**”:
Zmniejsza się wydatki o 415.460 zł dla roku 2021.
rok 2021:
kwota wydatków: **1.703.716,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 1.719.176,00 zł
rok 2022:
kwota wydatków: **4.415.617,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 4.415.617,00 zł
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 6.119.333 zł
2. Zadanie pn. „**Przebudowa amfiteatru w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – etap I - przebudowa widowni**”:
rok 2021:
Zmniejsza się wydatki o 400.000 zł dla roku 2021
kwota wydatków: **2.470.373,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w **dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 2.470.373,00 zł**
rok 2022:
kwota wydatków: **391.688,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w **dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 391.688,00 zł**
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 2.862.061,00 zł
3. Zadanie pn. „**Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie**”:
rok 2021:
Zmniejsza się wydatki o 89.300 zł dla roku 2021
kwota wydatków: **110.700 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w **dziale 801/rozdziale 80101/paragrafie 6059 – 110.700 zł**
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2019-2021: 6.484.036 zł
4. Zadanie pn. „**Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej**”:
rok 2021:
Zwiększa się wydatki o 9.000 zł dla roku 2021
kwota wydatków: **420.500 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w **dziale 900/rozdziale 90004/paragrafie 4300 – 420.500 zł**
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2020-2021: 832.000 zł

Uchwała nr XXXII/256/2021 z dnia 22.06.2021

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1.Zadanie pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego, ul. Poznańskiej i ul. Chodzieskiej - Etap I (ul. Sikorskiego)”:

rok 2021:

kwota wydatków: **2.119.176,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 2.119.176,00 zł

rok 2022:

kwota wydatków: **4.415.617,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 4.415.617,00 zł

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 6.534.793,00 zł

2.Zadanie pn. „Przebudowa amfiteatru w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – etap I - przebudowa widowni”:

rok 2021:

kwota wydatków: **2.870.373,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 2.870.373,00 zł

rok 2022:

kwota wydatków: **391.688,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 391.688,00 zł

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 3.262.061,00 zł

3.Zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku muzeum i biblioteki Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie” – dotacja na realizację zadań inwestycyjnych dla MCK w Czarnkowie:

rok 2021:

kwota dotacji dla MCK: **600.000,00 zł** wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 921/rozdziale 92113/paragrafie 6220 – 600.000,00 zł

rok 2022:

kwota dotacji dla MCK: **888.124,00 zł**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 921/rozdziale 92113/paragrafie 6220 – 888.124,00 zł

DOTACJA ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 1.488.124,00 zł

Uchwała nr XXVIII/223/2021 z dnia 28.01.2021

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr” wydatki dla roku 2021 będą wynosiły 200.000 zł