

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2024-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, z 2024r. poz. 1089), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr LXVI/603/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czaplinek na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Objasnienia wartosci przyjetych w WPF Gminy Czaplinek otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - Wykaz wieloletnich przedsiwzięć Gminy Czaplinek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Czerniawski

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Czepe

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 29.08.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	
2024	83 501 031,50	66 428 025,18	8 478 785,00	1 514 960,00	18 191 898,00	13 030 620,07	25 211 762,11	12 989 000,00	17 073 006,32	1 765 000,00	15 276 006,32	
2025	73 968 961,00	66 108 636,00	9 174 045,00	1 639 187,00	17 637 254,00	10 749 527,00	26 908 623,00	14 269 098,00	7 860 325,00	1 000 000,00	6 860 325,00	
2026	71 786 338,00	68 136 338,00	9 458 440,00	1 690 002,00	18 184 009,00	11 082 762,00	27 721 125,00	14 689 775,00	3 650 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00	
2027	71 634 746,00	69 634 746,00	9 694 901,00	1 732 252,00	18 638 609,00	11 359 831,00	28 209 153,00	14 852 019,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	73 584 518,00	71 584 518,00	9 966 358,00	1 780 755,00	19 160 490,00	11 677 906,00	28 999 009,00	15 267 876,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	75 445 716,00	73 445 716,00	10 225 483,00	1 827 055,00	19 658 663,00	11 981 532,00	29 752 983,00	15 664 841,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	76 281 859,00	75 281 859,00	10 481 120,00	1 872 731,00	20 150 130,00	12 281 070,00	30 496 808,00	16 056 462,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	78 088 624,00	77 088 624,00	10 732 667,00	1 917 677,00	20 633 733,00	12 575 816,00	31 228 731,00	16 441 817,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	79 861 663,00	78 861 663,00	10 979 518,00	1 961 784,00	21 108 309,00	12 865 060,00	31 946 992,00	16 819 979,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	80 675 481,00	80 675 481,00	11 232 047,00	2 006 905,00	21 593 800,00	13 160 956,00	32 681 773,00	17 206 839,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających 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 wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	85 881 031,50	65 414 354,30	27 688 768,80	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 466 677,20	20 466 677,20	4 234 720,70	
2025	70 706 023,01	62 226 380,00	26 748 634,00	0,00	0,00	1 099 889,00	0,00	0,00	0,00	8 479 643,01	8 479 643,01	0,00	
2026	68 826 468,00	63 773 635,00	27 537 719,00	0,00	0,00	792 345,00	0,00	0,00	0,00	5 052 833,00	5 052 833,00	0,00	
2027	68 674 876,00	65 275 776,00	28 260 584,00	0,00	0,00	685 532,00	0,00	0,00	0,00	3 399 100,00	3 399 100,00	0,00	
2028	70 723 543,00	66 823 993,00	29 002 424,00	0,00	0,00	583 667,00	0,00	0,00	0,00	3 899 550,00	3 899 550,00	0,00	
2029	72 685 846,00	68 395 013,00	29 749 236,00	0,00	0,00	476 927,00	0,00	0,00	0,00	4 290 833,00	4 290 833,00	0,00	
2030	73 721 859,00	69 989 618,00	30 507 842,00	0,00	0,00	358 705,00	0,00	0,00	0,00	3 732 241,00	3 732 241,00	0,00	
2031	74 788 624,00	71 598 439,00	31 262 911,00	0,00	0,00	234 380,00	0,00	0,00	0,00	3 190 185,00	3 190 185,00	0,00	
2032	77 361 663,00	73 243 634,00	32 028 852,00	0,00	0,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	4 118 029,00	4 118 029,00	0,00	
2033	80 175 481,00	74 961 953,00	32 813 559,00	0,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	5 213 528,00	5 213 528,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	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	
2024	-2 380 000,00	0,00	5 087 414,00	3 817 545,99	1 110 131,99	0,00	0,00	1 269 868,01	1 269 868,01	
2025	3 262 937,99	3 262 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 959 870,00	2 959 870,00	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	2 759 870,00	2 759 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 414,00	2 707 414,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 937,99	3 262 937,99	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 870,00	2 959 870,00	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	2 759 870,00	2 759 870,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 663 522,99	0,00	1 013 670,88	2 283 538,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 585,00	0,00	3 882 256,00	3 882 256,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 440 715,00	0,00	4 362 703,00	4 362 703,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 480 845,00	0,00	4 358 970,00	4 358 970,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 619 870,00	0,00	4 760 525,00	4 760 525,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	5 050 703,00	5 050 703,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	5 292 241,00	5 292 241,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 490 185,00	5 490 185,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 618 029,00	5 618 029,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 528,00	5 713 528,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,25%	5,10%	8,40%	13,52%	13,65%	TAK	TAK
2025	7,88%	9,00%	x	12,01%	12,13%	TAK	TAK
2026	6,58%	9,04%	x	8,83%	9,20%	TAK	TAK
2027	6,26%	8,66%	x	8,52%	8,89%	TAK	TAK
2028	5,75%	8,92%	x	7,47%	7,85%	TAK	TAK
2029	5,27%	8,99%	x	7,76%	8,13%	TAK	TAK
2030	4,63%	8,97%	x	7,88%	8,26%	TAK	TAK
2031	5,48%	8,87%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2032	3,96%	8,68%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	0,77%	8,49%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	678 702,76	678 702,76	631 883,85	3 658 834,57	3 658 834,57	3 532 587,31	686 850,86	686 850,86	632 984,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 018,80	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	4 012 957,61	4 012 957,61	3 716 090,50	15 625 642,18	2 230 182,06	13 395 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 147 500,00	0,00	0,00	10 473 638,20	1 994 227,80	8 479 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	7 075 724,00	2 029 724,00	5 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	3 949 724,00	2 029 724,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 029 724,00	2 029 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 628 444,00	1 628 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 628 444,00	1 628 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 707 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 745 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 860 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 259 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29.08.2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 083 896,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 538 169,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 545 726,58 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 083 896,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 540 395,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 543 500,92 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 417 135,25	+1 083 896,25	83 501 031,50
Dochody bieżące	65 889 855,51	+538 169,67	66 428 025,18
Dotacje bieżące	12 850 580,40	+180 039,67	13 030 620,07
Pozostałe	24 853 632,11	+358 130,00	25 211 762,11
Dochody majątkowe	16 527 279,74	+545 726,58	17 073 006,32
Wydatki ogółem	84 797 135,25	+1 083 896,25	85 881 031,50
Wydatki bieżące	64 873 958,97	+540 395,33	65 414 354,30
Wynagrodzenia i pochodne	27 609 446,73	+79 322,07	27 688 768,80
Pozostałe wydatki bieżące	35 564 512,24	+461 073,26	36 025 585,50
Wydatki majątkowe	19 923 176,28	+543 500,92	20 466 677,20

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	66 093 636,00	+15 000,00	66 108 636,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 632 500,00	+1 227 825,00	7 860 325,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 236 818,01	+1 242 825,00	8 479 643,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czaplinek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czaplinek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 707 414,00	0,00	2 707 414,00
2025	2 745 392,00	517 545,99	3 262 937,99
2026	2 959 870,00	0,00	2 959 870,00
2027	2 959 870,00	0,00	2 959 870,00
2028	2 860 975,00	0,00	2 860 975,00
2029	2 259 870,00	500 000,00	2 759 870,00
2030	1 560 000,00	1 000 000,00	2 560 000,00
2031	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
2032	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2033	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,25%	13,52%	TAK	13,65%	TAK
2025	7,88%	12,01%	TAK	12,13%	TAK
2026	6,58%	8,83%	TAK	9,20%	TAK
2027	6,26%	8,52%	TAK	8,89%	TAK
2028	5,75%	7,47%	TAK	7,85%	TAK
2029	5,27%	7,76%	TAK	8,13%	TAK
2030	4,63%	7,88%	TAK	8,26%	TAK
2031	5,48%	8,38%	TAK	8,38%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2032	3,96%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2033	0,77%	8,88%	TAK	8,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czaplinek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 425,80 zł, w tym w 2024 r. – 1 100,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 425,80 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.
2. Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 163 225,78 zł, w tym w 2024 r. – 15 725,78 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 163 225,78 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.
3. Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 369,26 zł, w tym w 2024 r. – 194,26 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 369,26 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.
4. Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 205 275,14 zł, w tym w 2024 r. – 2 775,14 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 205 275,14 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 228 887,00	+1 295,06	2 230 182,06
2025	1 899 727,80	+94 500,00	1 994 227,80

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 376 959,20	+18 500,92	13 395 460,12
2025	7 129 410,40	+1 350 000,00	8 479 410,40

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 29.08.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 489 661,53	15 625 642,18	10 473 638,20	7 075 724,00	3 949 724,00	2 029 724,00
1 a	- wydatki bieżące				15 198 913,86	2 230 182,06	1 994 227,80	2 029 724,00	2 029 724,00	2 029 724,00
1 b	- wydatki majątkowe				33 290 747,67	13 395 460,12	8 479 410,40	5 046 000,00	1 920 000,00	0,00
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:				6 415 060,38	3 487 541,58	1 427 518,80	400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				852 457,60	572 438,80	280 018,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU - PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU	2024	2025	771 031,80	571 338,00	199 693,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2025	81 425,80	1 100,80	80 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 562 602,78	2 915 102,78	1 147 500,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.1	GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA ŚWIETLIC WIEJSKICH	Urząd Miejski w Czaplunku	2025	2027	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Czaplincekiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplunku	2025	2027	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS W CZAPLINKU ORAZ MONTAŻ NA NIM INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ZE SŁOŃCA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA	Urząd Miejski w Czaplunku	2025	2027	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NAD JEZIEMEM DRAWSKO W CZAPLINKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2016	2024	211 610,00	211 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SIKORY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2022	2024	632 391,00	632 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK: BRO CZYNO, KAMIENNA GÓRA I TRZCINIEC - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2021	2024	2 055 376,00	2 055 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2025	1 163 225,78	15 725,78	1 147 500,00	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				42 074 601,15	12 138 100,60	9 046 119,40	6 675 724,00	2 849 724,00	2 029 724,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 346 456,26	1 657 743,26	1 714 209,00	2 029 724,00	2 029 724,00	2 029 724,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 628 444,00	1 628 444,00	42 411 340,38
1.a	1 628 444,00	1 628 444,00	13 570 469,86
1.b	0,00	0,00	28 840 870,52
1.1	0,00	0,00	6 415 060,38
1.1.1	0,00	0,00	852 457,60
1.1.1.1	0,00	0,00	771 031,80
1.1.1.2	0,00	0,00	81 425,80
1.1.2	0,00	0,00	5 562 602,78
1.1.2.1	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	211 610,00
1.1.2.5	0,00	0,00	632 391,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 055 376,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 163 225,78
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	1 628 444,00	1 628 444,00	35 996 280,00
1.3.1	1 628 444,00	1 628 444,00	12 718 012,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Lokalny transport drogowy - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Czaplunku	2023	2030	13 036 657,00	1 637 549,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00
1.3.1.2	MALUCH + - Utworzenie i utrzymanie miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2023	2028	1 203 840,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00	401 280,00
1.3.1.3	PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SP W CZAPLINKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU	2024	2025	91 590,00	20 000,00	71 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2025	14 369,26	194,26	14 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 728 144,89	10 480 357,34	7 331 910,40	4 646 000,00	820 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NAD J. DRAWSKO W CZAPLINKU	Urząd Miejski w Czaplunku	2016	2024	1 823 539,23	133 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej lata 2010 - 2024 - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplunku	2020	2027	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SIKORY - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplunku	2022	2024	394 467,00	394 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK: BRO CZYNO, BYSZKOWO, KAMIENNA GÓRA I TRZCINIEC	Urząd Miejski w Czaplunku	2021	2024	3 996 153,54	2 237 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE SIECI WODNO -KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO "KWIATOWE" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2027	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKPRZY UL. WAŁECKIEJ 49 W CZAPLINKU POPRZEC PRZEBUDOWĘ GMINNEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Czaplunku	2017	2024	2 761 354,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGET. MIESZKAŃ W BUDYNKACH WIELOR. W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE" - WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2017	2025	1 162 500,00	542 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	REMONT ULICY KOCHANOWSKIEGO W CZAPLINKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2023	2024	1 392 590,58	1 220 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplunku	2015	2026	9 215 160,00	100 000,00	4 551 000,00	4 551 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	MALUCH + - Utworzenie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2028	1 764 410,40	1 476 000,00	288 410,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	CIEPŁE MIESZKANIE NABÓR II	CZAPLINEK	2024	2025	3 506 000,00	1 773 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2025	205 275,14	2 775,14	202 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 628 444,00	1 628 444,00	11 408 213,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 203 840,00
1.3.1.3	0,00	0,00	91 590,00
1.3.1.4	0,00	0,00	14 369,26
1.3.2	0,00	0,00	23 278 267,74
1.3.2.1	0,00	0,00	133 384,58
1.3.2.2	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	394 467,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 237 049,04
1.3.2.5	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 220 681,58
1.3.2.9	0,00	0,00	9 202 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 764 410,40
1.3.2.11	0,00	0,00	3 506 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	205 275,14