

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), Rada Miejska w Czaplunku uchwała, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czaplonek na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Czaplonek otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czaplonek, 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 MIEJSKIEJ

Marcin Czerniawski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 28.11.2024 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	i	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	80 739 936,07	69 825 325,43	9 441 160,00	1 514 960,00	19 229 523,00	14 973 580,37	24 666 102,06	12 989 000,00	10 914 610,64	1 765 000,00	9 117 610,64	
2025	77 982 419,31	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	11 873 783,31	1 000 000,00	10 873 783,31	
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	83 119 936,07	69 318 815,41	28 825 040,51	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 801 120,66	13 801 120,66	3 938 347,35	
2025	74 719 481,32	62 226 380,00	26 748 634,00	0,00	0,00	1 099 889,00	0,00	0,00	0,00	12 493 101,32	12 493 101,32	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		
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	2 380 000,00	0,00	0,00	1 269 868,01	0,00	
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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
	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						
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	506 510,02	1 776 378,03	
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 dotychczas 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 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	8,04%	3,83%	7,04%	13,52%	13,65%	TAK	TAK
2025	7,88%	9,00%	x	11,82%	11,94%	TAK	TAK
2026	6,58%	9,04%	x	8,65%	9,02%	TAK	TAK
2027	6,26%	8,66%	x	8,34%	8,71%	TAK	TAK
2028	5,75%	8,92%	x	7,29%	7,66%	TAK	TAK
2029	5,27%	8,99%	x	7,58%	7,95%	TAK	TAK
2030	4,63%	8,97%	x	7,70%	8,07%	TAK	TAK
2031	5,48%	8,87%	x	8,20%	8,20%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	562 361,76	562 361,76	521 369,92	3 154 375,72	3 154 375,72	3 111 025,94	454 997,00	454 997,00	432 257,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 050,60	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 związku 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	3 614 400,76	3 614 400,76	3 496 636,67	11 471 636,29	2 092 546,00	9 379 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 163 225,78	0,00	0,00	14 669 737,18	2 176 635,86	12 493 101,32	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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	Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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. Automatyczne 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 Czaplunku
z dnia 28.11.2024 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplunek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 165 938,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 024 376,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 190 314,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 165 938,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 554 018,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 719 956,54 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	84 905 874,30	-4 165 938,23	80 739 936,07
Dochody bieżące	67 800 948,86	+2 024 376,57	69 825 325,43
Udział we wpływach z PIT	8 478 785,00	+962 375,00	9 441 160,00
Subwencja ogólna	18 191 898,00	+1 037 625,00	19 229 523,00
Dotacje bieżące	14 306 554,20	+667 026,17	14 973 580,37
Pozostałe	25 308 751,66	-642 649,60	24 666 102,06
Dochody majątkowe	17 104 925,44	-6 190 314,80	10 914 610,64
Wydatki ogółem	87 285 874,30	-4 165 938,23	83 119 936,07
Wydatki bieżące	66 764 797,10	+2 554 018,31	69 318 815,41
Wynagrodzenia i pochodne	27 875 457,69	+949 582,82	28 825 040,51
Pozostałe wydatki bieżące	37 189 339,41	+1 604 435,49	38 793 774,90
Wydatki majątkowe	20 521 077,20	-6 719 956,54	13 801 120,66

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 860 325,00	+4 013 458,31	11 873 783,31

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 479 643,01	+4 013 458,31	12 493 101,32

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 4. Splota 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 5. 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	8,04%	13,52%	TAK	13,65%	TAK
2025	7,88%	11,82%	TAK	11,94%	TAK
2026	6,58%	8,65%	TAK	9,02%	TAK
2027	6,26%	8,34%	TAK	8,71%	TAK
2028	5,75%	7,29%	TAK	7,66%	TAK
2029	5,27%	7,58%	TAK	7,95%	TAK
2030	4,63%	7,70%	TAK	8,07%	TAK
2031	5,48%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
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 3, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) **PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 590,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 116 341,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 187 931,00 zł;
 - 2) Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 100,80 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 100,80 zł;
 - 3) **BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NAD JEZIOREM DRAWSKO W CZAPLINKU** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 678,91 zł;
 - 4) Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 725,78 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 725,78 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SP W CZAPLINKU** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 590,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 51 590,00 zł;
- 2) Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 194,26 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 194,26 zł;
- 3) POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. WAŁECKIEJ 49 W CZAPLINKU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 582 780,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 582 780,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 200,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 26 200,00 zł;
- 5) MALUCH + – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 386 210,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 1 386 210,00 zł;
- 6) Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 775,14 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 775,14 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 3 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 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 230 182,06	-137 636,06	2 092 546,00
2025	2 038 999,80	+137 636,06	2 176 635,86

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 395 460,12	-4 016 369,83	9 379 090,29
2025	8 479 410,40	+4 013 690,92	12 493 101,32

Źródło: 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 3 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplisku z dnia 28.11.2024 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)				48 531 754,62	11 471 636,29	14 669 737,18	7 075 724,00	3 949 724,00	2 029 724,00
1.a	- wydatki bieżące				15 243 685,86	2 092 546,00	2 176 635,86	2 029 724,00	2 029 724,00	2 029 724,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 288 068,76	9 379 090,29	12 493 101,32	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:				6 483 971,47	3 351 695,09	1 632 276,38	400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				924 047,60	454 997,00	469 050,60	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	842 621,80	454 997,00	387 624,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplisku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych - RATOWNICTWO	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2025	81 425,80	0,00	81 425,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 559 923,87	2 896 698,09	1 163 225,78	400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.1	GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA ŚWIETLIC WIEJSKICH - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	Urząd Miejski w Czaplisku	2025	2027	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Czaplinceckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplisku	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 CZAPLINKU	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 JEZIOREM DRAWSKO W CZAPLINKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2016	2024	208 931,09	208 931,09	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: BROCZYNO,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 Czaplisku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych - RATOWNICTWO	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2025	1 163 225,78	0,00	1 163 225,78	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				42 047 783,15	8 119 941,20	13 037 460,80	6 675 724,00	2 849 724,00	2 029 724,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 628 444,00	1 628 444,00	42 453 433,47
1.a	1 628 444,00	1 628 444,00	13 615 241,86
1.b	0,00	0,00	28 838 191,61
1.1	0,00	0,00	6 483 971,47
1.1.1	0,00	0,00	924 047,60
1.1.1.1	0,00	0,00	842 621,80
1.1.1.2	0,00	0,00	81 425,80
1.1.2	0,00	0,00	5 559 923,87
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	208 931,09
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	35 969 462,00

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	- wydatki bieżące				14 319 638,26	1 637 549,00	1 707 585,26	2 029 724,00	2 029 724,00	2 029 724,00
1.3.1.1	LOKALNY TRANSPORT PUBLICZNY - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I TRANSPORT MIESZKANCÓW	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	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	20 000,00	0,00	20 000,00	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	CZAPLINEK	2024	2025	14 369,26	0,00	14 369,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Czaplunek na lata 2024 - 2034 - Stworzenie strategii gminy Czaplunek	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2034	44 772,00	0,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 728 144,89	6 482 392,20	11 329 875,54	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 POPRZECZ PRZEBUDOWĘ GMINNEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Czaplunku	2017	2025	2 761 354,00	17 220,00	2 582 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGET. MIESZKAN W BUDYNKACH WIELOR. W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE" - NABÓR 2 - WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH	Urząd Miejski w Czaplunku	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	73 800,00	4 577 200,00	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	89 790,00	1 674 620,40	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	CZAPLINEK	2024	2025	205 275,14	0,00	205 275,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	1 628 444,00	1 628 444,00	12 691 194,26
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	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	14 369,26
1.3.1.5	0,00	0,00	44 772,00
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