

Projekt Burmistrza

Druk nr 91/25.....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata  
2025-2035.**

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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39) Rada Miejska w Czaplinku uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr VIII/73/24 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czaplinek na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć 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 MIEJSKIEJ**

Marcin Czerniawski



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Czaplinku z dnia 30.01.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |               |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2025             | 84 578 151,15               | 69 514 963,80                | 28 209 579,78   | 715 574,46  | 7 417 981,76        | 9 691 733,80  | 23 480 094,00                           | 13 704 000,00              | 15 063 187,35 | 1 563 000,00                   | 13 469 187,35                     |  |
| 2026             | 99 975 500,32               | 73 312 659,00                | 29 690 583,00   | 753 142,00  | 7 807 426,00        | 10 193 709,00   | 24 867 799,00                           | 14 423 460,00              | 26 662 841,32 | 1 500 000,00                   | 25 162 841,32                     |  |
| 2027             | 86 065 546,00               | 75 565 546,00                | 30 610 991,00   | 776 489,00  | 8 049 456,00        | 10 509 714,00   | 25 618 896,00                           | 14 870 587,00              | 10 500 000,00 | 1 500 000,00                   | 9 000 000,00                      |  |
| 2028             | 80 837 462,00               | 77 537 462,00                | 31 468 099,00   | 798 231,00  | 8 274 841,00        | 10 803 986,00   | 26 192 305,00                           | 15 286 963,00              | 3 300 000,00  | 1 500 000,00                   | 1 800 000,00                      |  |
| 2029             | 79 708 512,00               | 79 708 512,00                | 32 349 206,00   | 820 581,00  | 8 506 537,00        | 11 106 498,00   | 26 925 690,00                           | 15 714 998,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030             | 81 701 224,00               | 81 701 224,00                | 33 157 936,00   | 841 096,00  | 8 719 200,00        | 11 384 160,00   | 27 598 832,00                           | 16 107 873,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2031             | 83 743 754,00               | 83 743 754,00                | 33 986 884,00   | 862 123,00  | 8 937 180,00        | 11 668 764,00   | 28 288 803,00                           | 16 510 570,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2032             | 85 837 348,00               | 85 837 348,00                | 34 836 556,00   | 883 676,00  | 9 160 610,00        | 11 960 483,00   | 28 996 023,00                           | 16 923 334,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2033             | 87 983 282,00               | 87 983 282,00                | 35 707 470,00   | 905 768,00  | 9 389 625,00        | 12 259 495,00   | 29 720 924,00                           | 17 346 417,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2034             | 90 182 864,00               | 90 182 864,00                | 36 600 157,00   | 928 412,00  | 9 624 366,00        | 12 565 982,00   | 30 463 947,00                           | 17 780 077,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2035             | 92 437 436,00               | 92 437 436,00                | 37 515 161,00   | 951 622,00  | 9 864 975,00        | 12 880 132,00   | 31 225 546,00                           | 18 224 579,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 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                        |   |  |  |
| -p               | 2                           | 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  |  |
| 2025             | 85 942 054,15               | 69 104 162,99                | 30 500 061,44                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 000 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 837 891,16                  | 16 837 891,16   | 3 256 169,00   |  |
| 2026             | 96 737 802,00               | 70 863 756,00                | 31 973 539,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 167 411,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 25 874 046,00                  | 25 874 046,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 83 105 676,00               | 72 949 273,00                | 33 356 395,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 909 279,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 156 403,00                  | 10 156 403,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 77 976 487,00               | 75 036 645,00                | 34 682 312,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 683 144,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 939 842,00                   | 2 939 842,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 76 948 642,00               | 76 926 622,00                | 35 610 064,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 653 589,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 020,00                      | 22 020,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 79 141 224,00               | 78 720 400,00                | 36 535 926,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 504 931,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 420 824,00                     | 420 824,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 80 443 754,00               | 80 436 718,00                | 37 458 458,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 256 728,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 036,00                       | 7 036,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 83 337 348,00               | 82 377 509,00                | 38 357 461,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 478,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 959 839,00                     | 959 839,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 85 983 282,00               | 84 213 036,00                | 39 268 451,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 60 276,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 770 246,00                   | 1 770 246,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 89 182 864,00               | 86 240 359,00                | 40 181 442,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 52 500,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 942 505,00                   | 2 942 505,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 91 437 436,00               | 88 279 692,00                | 41 105 615,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 17 500,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 157 744,00                   | 3 157 744,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |       |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|-------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |       |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1 |  |
| 2025             | -1 363 903,00              | 0,00  | 4 109 295,00                   | 3 777 828,32  | 1 032 436,32                              | 331 466,68                                | 331 466,68   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2026             | 3 237 698,32               | 3 237 698,32  | 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             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2034             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2035             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 745 392,00                  | 2 745 392,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 237 698,32                  | 3 237 698,32   | 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                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |  |
|                  |  | 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   |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 24 178 413,32            | 0,00   | 410 800,81  | 742 267,49  |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 20 940 715,00            | 0,00   | 2 448 903,00  | 2 448 903,00  |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 17 980 845,00            | 0,00   | 2 616 273,00  | 2 616 273,00  |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 15 119 870,00            | 0,00   | 2 500 817,00  | 2 500 817,00  |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 12 360 000,00            | 0,00   | 2 781 890,00  | 2 781 890,00  |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 9 800 000,00             | 0,00   | 2 980 824,00  | 2 980 824,00  |  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 6 500 000,00             | 0,00   | 3 307 036,00  | 3 307 036,00  |  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00             | 0,00   | 3 459 839,00  | 3 459 839,00  |  |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00             | 0,00   | 3 770 246,00  | 3 770 246,00  |  |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 3 942 505,00  | 3 942 505,00  |  |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 157 744,00  | 4 157 744,00  |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2025             | 7,93%   | 4,16%   | 12,14%  | 11,82%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,98%   | 5,73%   | 10,28%  | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,95%   | 5,42%   | 9,26%   | 8,94%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,31%   | 4,77%   | 7,43%   | 7,12%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,98%   | 5,01%   | 6,79%   | 6,47%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,36%   | 4,96%   | 6,15%   | 5,83%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,93%   | 4,94%   | 5,50%   | 5,18%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,70%   | 5,00%   | 5,00%   | 5,00%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,72%   | 5,06%   | 5,12%   | 5,12%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,36%   | 5,15%   | 5,02%   | 5,02%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,28%   | 5,25%   | 4,98%   | 4,98%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2025             | 316 034,80   | 316 034,80  | 300 233,07                                    | 6 274 123,29  | 6 274 123,29  | 6 274 123,29                                  | 392 502,76   | 392 502,76   | 372 877,63                                    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 401 280,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 401 280,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 401 280,00   | 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  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 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 <sup>X</sup> | 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   |
| 2025             | 5 641 732,29  | 5 641 732,29  | 5 641 732,29  | 11 782 319,19  | 2 753 856,91 | 9 028 462,28  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 15 836 631,41   | 0,00  | 0,00  | 27 933 240,00  | 2 066 618,00 | 25 866 622,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 5 553 288,00  | 0,00  | 0,00  | 12 217 004,27  | 2 064 296,00 | 10 152 708,27 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 1 060 000,00  | 0,00  | 0,00  | 3 909 724,00   | 2 029 724,00 | 1 880 000,00  | 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  | 1 628 444,00   | 1 628 444,00 | 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   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 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                                     |   |  |   |            |        |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|------------|--------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |            |        |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:     |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | 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   | 10.9   | 10.10   | 10.11  |  |  |
| 2025             | 2 745 392,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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             | 2 759 870,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 2 560 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 3 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatische wyczerpanie 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.

<sup>x</sup> - 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 30.01.2025 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplunek na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplunek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 500,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 500,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 500,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 500,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]      | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>84 571 651,15</b> | <b>+6 500,00</b> | <b>84 578 151,15</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>69 508 463,80</b> | <b>+6 500,00</b> | <b>69 514 963,80</b> |
| Dotacje bieżące           | 9 685 233,80         | +6 500,00        | 9 691 733,80         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>85 935 554,15</b> | <b>+6 500,00</b> | <b>85 942 054,15</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>69 097 662,99</b> | <b>+6 500,00</b> | <b>69 104 162,99</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 509 101,91        | -9 040,47        | 30 500 061,44        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 36 588 561,08        | +15 540,47       | 36 604 101,55        |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplunek:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplunek na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 7,93%  | 12,14%   | TAK  | 11,82%                                       | TAK   |
| 2026 | 6,98%  | 10,28%   | TAK  | 9,96%  | TAK   |
| 2027 | 5,95%  | 9,26%  | TAK  | 8,94%  | TAK   |
| 2028 | 5,31%  | 7,43%  | TAK  | 7,12%  | TAK   |
| 2029 | 4,98%  | 6,79%  | TAK  | 6,47%  | 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2030 | 4,36%  | 6,15%  | TAK  | 5,83%  | TAK   |
| 2031 | 4,93%  | 5,50%  | TAK  | 5,18%  | TAK   |
| 2032 | 3,70%  | 5,00%  | TAK  | 5,00%  | TAK   |
| 2033 | 2,72%  | 5,12%  | TAK  | 5,12%  | TAK   |
| 2034 | 1,36%  | 5,02%  | TAK  | 5,02%  | TAK   |
| 2035 | 1,28%  | 4,98%  | TAK  | 4,98%  | TAK   |

Zródło: 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 30.01.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 66 384 940,50            | 11 782 319,19 | 27 933 240,00 | 12 217 004,27 | 3 909 724,00 | 1 628 444,00 |
| 1 a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 15 887 494,95            | 2 753 856,91  | 2 066 618,00  | 2 064 296,00  | 2 029 724,00 | 1 628 444,00 |
| 1 b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 50 497 445,55            | 9 028 462,28  | 25 866 622,00 | 10 152 708,27 | 1 880 000,00 | 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: |   |                  |      | 30 389 257,50            | 6 034 235,05  | 16 237 911,41 | 5 954 568,00  | 1 461 280,00 | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 046 461,80             | 392 502,76    | 401 280,00    | 401 280,00    | 401 280,00   | 0,00         |
| 1.1.1.1 | MALUCH + - UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSCA DO OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2028 | 1 203 840,00             | 0,00          | 401 280,00    | 401 280,00    | 401 280,00   | 0,00         |
| 1.1.1.2 | PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SP W CZAPLINKU   | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU             | 2024             | 2025 | 842 621,80               | 392 502,76    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28 342 795,70            | 5 641 732,29  | 15 836 631,41 | 5 553 288,00  | 1 060 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.1 | BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO MIEJSCOWOŚCI KOŁOMĄT W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH   | Urząd Miejski w Czaplunku                 | 2025             | 2026 | 3 257 972,81             | 0,00          | 3 257 972,81  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZAPLINEK W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CEBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA   | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2025 | 594 997,03               | 594 997,03    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY CZAPLINEK - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2027 | 1 700 000,00             | 0,00          | 850 000,00    | 850 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WZDŁUŻ TRASY ROWEROWEJ POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZDZKI ZACHODNICH - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH   | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2027 | 2 975 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 975 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA ŚWIETLIC WIEJSKICH - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH   | Urząd Miejski w Czaplunku                 | 2027             | 2028 | 1 300 000,00             | 0,00          | 0,00          | 300 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.6 | MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2026 | 1 700 000,00             | 0,00          | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS W CZAPLINKU ORAZ MONTAŻ NA NIM INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ZE SŁOŃCA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA   | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2027             | 2028 | 120 000,00               | 0,00          | 0,00          | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00         |
| 1.1.2.8 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. WAŁECKIEJ 49 W CZAPLINKU - Poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Miejski w Czaplunku                 | 2017             | 2026 | 7 425 581,64             | 824 130,08    | 6 440 097,56  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| Lp.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 628 444,00 | 1 628 444,00 | 60 727 619,36       |
| 1 a     | 1 628 444,00 | 1 628 444,00 | 13 799 826,81       |
| 1 b     | 0,00         | 0,00         | 46 927 792,55       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 29 687 994,46       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 1 596 342,76        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 1 203 840,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 392 502,76          |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 28 091 651,70       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 3 257 972,81        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 594 997,03          |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 2 975 000,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 1 300 000,00        |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00         | 0,00         | 120 000,00          |
| 1.1.2.8 | 0,00         | 0,00         | 7 264 227,64        |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.1.2.9  | Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo-gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych - RATOWNICTWO | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2025 | 1 244 651,58             | 1 244 651,58 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | MALUCH + - Utworzenie i utrzymanie Miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3   | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2028 | 2 920 167,60             | 2 830 377,60 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | PROJEKT TRANSGRANICZNY PN. "IĄCZY NAS WODA" AKRONIM RIVERSFORCLIMATE - KLIMAT   | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2027 | 1 874 425,04             | 147 576,00   | 1 588 561,04  | 138 288,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CENTRUM CZAPLINKA W OBRĘBIE ULICY SIKORSKIEGO (DEPTAK) - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW ESTETYCZNYCH  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2027 | 3 230 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00  | 2 230 000,00 | 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   |   |                  |      | 35 995 683,00            | 5 748 084,14 | 11 695 328,59 | 6 262 436,27 | 2 448 444,00 | 1 628 444,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 13 841 033,15            | 2 361 354,15 | 1 665 338,00  | 1 663 016,00 | 1 628 444,00 | 1 628 444,00 |
| 1.3.1.1  | LOKALNY TRANSPORT PUBLICZNY - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I TRANSPORT MIESZKANCÓW  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2023             | 2031 | 13 553 683,36            | 2 145 470,36 | 1 628 444,00  | 1 628 444,00 | 1 628 444,00 | 1 628 444,00 |
| 1.3.1.2  | WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZAPLINEK W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2025 | 114 217,79               | 114 217,79   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SP W CZAPLINKU  | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU             | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Strategia Rozwoju Gminy Czaplunek na lata 2024 - 2034 - Stworzenie strategii gminy Czaplunek  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2025 | 44 772,00                | 44 772,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | PROJEKT TRANSGRANICZNY PN. IĄCZY NAS WODA AKRONIM RIVERSFORCLIMATE - KLIMAT   | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2027 | 108 360,00               | 36 894,00    | 36 894,00     | 34 572,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 154 649,85            | 3 386 729,99 | 10 029 990,59 | 4 599 420,27 | 820 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.1  | BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO MIEJSCOWOŚCI KOŁOMAT W GMINIE CZAPLINEK - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2026 | 749 333,75               | 0,00         | 749 333,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | NABYCIE SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ WYKONANEJ PRZY UL. PIĘCIU POMOSTÓW - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH   | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 70 000,00    | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY CZAPLINEK - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2027 | 400 000,00               | 50 000,00    | 175 000,00    | 175 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO W CZĘŚCI ZACHODNIEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA - POPRAWA WARUNKÓW  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2026 | 1 189 467,71             | 4 500,00     | 1 184 967,71  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | PRZEBUDOWA ULICY APTECZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA - REWITALIZACJA   | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2026 | 1 149 007,80             | 4 500,00     | 1 144 507,80  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | BUDOWA DRÓGI W UL. ŻUŁAWSKIEJ I UL. MAZURSKIEJ NA LATA 2010 - 2028 - Poprawa jakości dróg   | Urząd Miejski w Czaplunku                 | 2010             | 2028 | 636 360,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 520 000,00   | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 1 244 651,58        |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 0,00         | 2 830 377,60        |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 0,00         | 1 874 425,04        |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00         | 3 230 000,00        |
| 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      | 1 628 444,00 | 1 628 444,00 | 31 039 624,90       |
| 1.3.1    | 1 628 444,00 | 1 628 444,00 | 12 203 484,05       |
| 1.3.1.1  | 1 628 444,00 | 1 628 444,00 | 11 916 134,26       |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 114 217,79          |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 20 000,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 44 772,00           |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 108 360,00          |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 18 836 140,85       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 749 333,75          |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 140 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 400 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 1 189 467,71        |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 1 149 007,80        |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 520 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.7  | ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WZDŁUŻ TRASY ROWEROWEJ POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZDZKI ZACHODNICH - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH                               | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2027 | 752 500,00               | 140 000,00   | 205 882,35   | 406 617,65   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZAPLINEK W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA   | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2025 | 195 035,67               | 195 035,67   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH  | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2026 | 440 000,00               | 90 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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             | 2028 | 870 335,00               | 0,00         | 0,00         | 95 000,00    | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.11 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. WAŁECKIEJ 49 W CZAPLINKU - POPRAWA WARUNKÓW  | Urząd Miejski w Czaplunku                 | 2017             | 2026 | 1 842 626,36             | 200 049,92   | 1 481 222,44 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGET. MIESZKAŃ W BUDYNKACH WIELOR. W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE" - NABÓR 2 - WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH | Urząd Miejski w Czaplunku                 | 2017             | 2025 | 4 668 500,00             | 2 290 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | PODNIESIENIE GOTOWOŚCI RATOWNICZEJ JEDNOSTKI OSP W CZAPLINKU POPRZECZ DOPOSAŻENIE JEJ W SPECJALISTYCZNY POJAZD RATOWNICZO - GAŚNICZY ORAZ NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA WARUNKÓW POGODOWYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA    | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2025 | 219 644,40               | 219 644,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA - Poprawa estetyki miasta   | Urząd Miejski w Czaplunku                 | 2015             | 2027 | 8 901 839,16             | 123 000,00   | 4 669 076,54 | 3 922 802,62 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 752 500,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 195 035,67          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 440 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 395 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 1 681 272,36        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 2 290 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 219 644,40          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 8 714 879,16        |