

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 27 marca 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 i poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. 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 WPF Gminy Czaplinek 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 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 Czaplinku z dnia 27.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	84 512 611,39	70 086 354,94	28 209 579,78	715 574,46	7 558 235,76	10 113 350,71	23 489 614,23	13 704 000,00	14 426 256,45	1 563 000,00	12 832 256,45	
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	86 318 546,00	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	10 753 000,00	1 500 000,00	9 253 000,00	
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	

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		
2025	85 876 514,39	69 966 966,89	30 824 025,09	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 909 547,50	15 909 547,50	4 622 950,00
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	83 358 676,00	72 949 273,00	33 356 395,00	0,00	0,00	909 279,00	0,00	0,00	0,00	10 409 403,00	10 409 403,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężno 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ^{B)} 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 ¹	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 178 413,32	0,00	119 388,05	450 854,73
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

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,91%	3,82%	12,14%	11,96%	TAK	TAK
2026	6,98%	5,73%	10,23%	10,05%	TAK	TAK
2027	5,95%	5,42%	9,21%	9,03%	TAK	TAK
2028	5,31%	4,77%	7,39%	7,21%	TAK	TAK
2029	4,98%	5,01%	6,74%	6,56%	TAK	TAK
2030	4,36%	4,96%	6,10%	5,92%	TAK	TAK
2031	4,93%	4,94%	5,45%	5,27%	TAK	TAK
2032	3,70%	5,00%	4,95%	4,95%	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 ^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
2025	353 722,29	353 722,29	334 012,54	5 676 543,71	5 676 543,71	5 660 010,88	525 985,31	525 985,31	488 082,89
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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki 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							
.p	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	5 168 002,05	5 168 002,05	4 946 194,08	12 802 823,98	2 853 047,36	9 949 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 687 379,89	0,00	0,00	23 397 249,30	2 562 362,36	20 834 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 774 612,94	0,00	0,00	12 970 967,57	2 562 362,36	10 408 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 133 744,98	0,00	0,00	4 505 669,34	2 551 924,36	1 953 744,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 145 470,36	2 145 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 145 470,36	2 145 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 145 470,36	2 145 470,36	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 27.03.2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplunek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 65 539,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 571 391,14 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 636 930,90 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 65 539,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 862 803,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 928 343,66 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	84 578 151,15	-65 539,76	84 512 611,39
Dochody bieżące	69 514 963,80	+571 391,14	70 086 354,94
Subwencja ogólna	7 417 981,76	+140 254,00	7 558 235,76
Dotacje bieżące	9 691 733,80	+421 616,91	10 113 350,71
Pozostałe	23 480 094,00	+9 520,23	23 489 614,23
Dochody majątkowe	15 063 187,35	-636 930,90	14 426 256,45
Wydatki ogółem	85 942 054,15	-65 539,76	85 876 514,39
Wydatki bieżące	69 104 162,99	+862 803,90	69 966 966,89
Wynagrodzenia i pochodne	30 500 061,44	+323 963,65	30 824 025,09
Pozostałe wydatki bieżące	36 604 101,55	+538 840,25	37 142 941,80
Wydatki majątkowe	16 837 891,16	-928 343,66	15 909 547,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 500 000,00	+220 000,00	10 720 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 156 403,00	+220 000,00	10 376 403,00

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 Czaplinek na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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	7,91%	12,14%	TAK	11,96%	TAK
2026	6,98%	10,23%	TAK	10,05%	TAK
2027	5,95%	9,21%	TAK	9,03%	TAK
2028	5,31%	7,39%	TAK	7,21%	TAK
2029	4,98%	6,74%	TAK	6,56%	TAK
2030	4,36%	6,10%	TAK	5,92%	TAK
2031	4,93%	5,45%	TAK	5,27%	TAK
2032	3,70%	4,95%	TAK	4,95%	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

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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 687,49 zł, w tym w 2025 r. – 37 687,49 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 687,49 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI i MGOPS W CZAPLINKU.
2. PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA CZAPLINEK – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 134 242,20 zł, w tym w 2025 r. – 67 121,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 134 242,20 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.
3. STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 678 224,26 zł, w tym w 2025 r. – 159 429,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 678 224,26 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI I MGOPS W CZAPLINKU.

4. STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 602,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI i MGOPS W CZAPLINKU.
5. PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA CZAPLINEK – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 689,80 zł, w tym w 2025 r. – 11 844,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 689,80 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGET. MIESZKAŃ W BUDYNKACH WIELOR. W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE" - NABÓR 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 691 000,00 zł;
- 2) POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W CZAPLINKU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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 Czaplunku z dnia 27.03.2025 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)				63 756 734,31	12 802 823,98	23 397 249,30	12 970 967,57	4 505 669,34	2 145 470,36
1.a	- wydatki bieżące				19 053 775,56	2 853 047,36	2 562 362,36	2 562 362,36	2 551 924,36	2 145 470,36
1.b	- wydatki majątkowe				44 702 958,75	9 949 776,62	20 834 886,94	10 408 605,21	1 953 744,98	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:				23 813 829,71	5 474 342,86	10 088 659,89	6 175 892,94	1 535 024,98	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 165 574,99	511 615,95	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 CZAPLUNKU	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 CZAPLUNKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLUNKU	2024	2025	842 621,80	392 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez wyposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLUNKU	2024	2025	81 425,70	81 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLUNKU	2025	2028	37 687,49	37 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 648 254,72	4 962 726,91	9 687 379,89	5 774 612,94	1 133 744,98	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 "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLUNKU	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 CZAPLUNKU	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 POJEZIERZY ZACHODNICH - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLUNKU	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 CZAPLUNKU	2025	2026	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 145 470,36	2 145 470,36	62 713 121,26
1 a	2 145 470,36	2 145 470,36	16 966 107,51
1 b	0,00	0,00	45 747 013,75
1.1	0,00	0,00	25 873 920,67
1.1.1	0,00	0,00	1 715 455,95
1.1.1.1	0,00	0,00	1 203 840,00
1.1.1.2	0,00	0,00	392 502,76
1.1.1.3	0,00	0,00	81 425,70
1.1.1.4	0,00	0,00	37 687,49
1.1.2	0,00	0,00	24 158 464,72
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

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						
1.1.2.7	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 163 225,78	1 163 225,78	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
1.1.2.13	PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA CZAPLINEK - Poprawa warunków klimatycznych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	134 242,20	67 121,10	67 121,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	678 224,26	159 429,40	223 724,94	221 324,94	73 744,98	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				39 942 904,60	7 328 481,12	13 308 589,41	6 795 074,63	2 970 644,36	2 145 470,36
1.3.1	- wydatki bieżące				16 888 200,57	2 341 431,41	2 161 082,36	2 161 082,36	2 150 644,36	2 145 470,36
1.3.1.1	LOKALNY TRANSPORT PUBLICZNY - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I TRANSPORT MIESZKANCÓW	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2023	2031	16 655 841,52	2 145 470,36	2 145 470,36	2 145 470,36	2 145 470,36	2 145 470,36
1.3.1.2	WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W GMINIE CZAPLINEK W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - POPRAWA CYBERBEZPIECZENSTWA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	39 000,00	2 602,00	15 612,00	15 612,00	5 174,00	0,00
1.3.1.7	PODNIESIENIE GOTOWOŚCI RATOWNICZEJ JEDNOSTKI OSP W CZAPLINKU POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEJ W SPECJALISTYCZNY POJAZD RATOWNICZO - GAŚNICZY ORAZ NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA WARUNKÓW POGODOWYCH - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2025	14 369,26	14 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 054 704,03	4 987 049,71	11 147 507,05	4 633 992,27	820 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 163 225,78
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
1.1.2.13	0,00	0,00	134 242,20
1.1.2.14	0,00	0,00	678 224,26
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	2 145 470,36	2 145 470,36	36 839 200,59
1.3.1	2 145 470,36	2 145 470,36	15 250 651,56
1.3.1.1	2 145 470,36	2 145 470,36	15 018 292,52
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	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	14 369,25
1.3.2	0,00	0,00	21 588 549,03

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						
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO MIEJSCOWOŚCI KOŁOMĄT 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 DROGI W UL. ŻUŁAWSKIEJ I UL. MAZURSKIEJ NA LATA 2010 - 2028 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2028	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WZDŁUŻ TRASY ROWEROWEJ POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY 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 Czaplinku	2011	2028	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	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 Czaplinku	2017	2025	4 668 500,00	3 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	205 275,14	205 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2015	2027	8 901 839,16	123 000,00	4 669 076,54	3 922 802,62	0,00	0,00
1.3.2.14	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W CZAPLINKU - POPRAWA WARUNKÓW	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2026	2 625 000,00	75 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA CZAPLINEK - Poprawa warunków klimatycznych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	23 689,80	11 844,90	11 844,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PROJEKT TRANSGRANICZNY PN. ŁĄCZY 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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	3 981 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	205 275,14
1.3.2.13	0,00	0,00	8 714 879,16
1.3.2.14	0,00	0,00	2 625 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	23 689,80
1.3.2.16	0,00	0,00	108 360,00