

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**  
z dnia 29 maja 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 uchwala, 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 ze zmianami 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 wy Czaplinku z dnia 29.05.2025 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             | 85 841 308,33               | 70 979 051,88                | 28 209 579,78                                                                 | 715 574,46                                                                  | 7 558 235,76        | 10 944 079,03                                                             | 23 551 582,85                           | 13 704 000,00              | 14 862 256,45                  | 1 563 000,00                      | 13 268 256,45                                              |
| 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                                                       |

<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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 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             | 87 205 211,33               | 70 569 071,28                | 30 845 213,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 636 140,05                  | 16 636 140,05                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | 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:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 ustawowych 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                                                                     | 409 980,60                                                                | 741 447,28                                                                                                  |
| 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             | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,20%                                                                                                                                                           | 12,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                           | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,42%                                                                                                                                                           | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,77%                                                                                                                                                           | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,01%                                                                                                                                                           | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                    | 6 112 543,71                                                                                                                        | 6 112 543,71                                                                                                                    | 6 096 010,88                                  | 467 366,23                                                                                                                                     | 467 366,23                                                                                                                                 | 438 256,67                                                    |
| 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             | 5 771 621,13                                                                                                                        | 5 771 621,13                                                                                                                    | 5 432 020,30                                                  | 12 894 824,08                                                        | 2 794 428,38 | 10 100 395,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9 687 379,89                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 566 694,30                                                        | 2 711 807,36 | 20 854 886,94 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

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

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

<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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



**Załącznik nr 2 do uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Czaplinku  
z dnia 29.05.2025 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 832 310,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 832 310,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 832 310,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 659 336,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 172 973,47 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>85 008 998,11</b> | <b>+832 310,22</b> | <b>85 841 308,33</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>70 146 741,66</b> | <b>+832 310,22</b> | <b>70 979 051,88</b> |
| Dotacje bieżące           | 10 173 737,43        | +770 341,60        | 10 944 079,03        |
| Pozostałe                 | 23 489 614,23        | +61 968,62         | 23 551 582,85        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>86 372 901,11</b> | <b>+832 310,22</b> | <b>87 205 211,33</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>69 909 734,53</b> | <b>+659 336,75</b> | <b>70 569 071,28</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 848 644,07        | -3 430,61          | 30 845 213,46        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 37 061 090,46        | +662 767,36        | 37 723 857,82        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 463 166,58</b> | <b>+172 973,47</b> | <b>16 636 140,05</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czaplinek zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

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 | 7,90%                                              | 12,14%                                                   | TAK                                                              | 11,96%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,98%                                              | 10,29%                                                   | TAK                                                              | 10,11%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,95%                                              | 9,26%                                                    | TAK                                                              | 9,09%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 5,31%                                              | 7,44%                                                    | TAK                                                              | 7,26%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 4,98%                                              | 6,79%                                                    | TAK                                                              | 6,62%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 4,36%                                              | 6,15%                                                    | TAK                                                              | 5,98%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,93%                                              | 5,50%                                                    | TAK                                                              | 5,32%                                        | 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                                                   |

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 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

- 1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY EDUKACJI OGÓLNEJ** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 149 445,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 149 445,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia:

- 2. Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplinku** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 112 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 92 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 112 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 3 WPF.

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 Czaplinku z dnia 29.05.2025 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 64 018 179,41            | 12 894 824,08 | 23 566 694,30 | 12 970 967,57 | 4 505 669,34 | 2 145 470,36 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 19 144 601,58            | 2 794 428,38  | 2 711 807,36  | 2 562 362,36  | 2 551 924,36 | 2 145 470,36 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 44 873 577,83            | 10 100 395,70 | 20 854 886,94 | 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: |                                           |                  |      | 23 813 829,81            | 5 474 342,96  | 10 088 659,89 | 6 175 892,94  | 1 535 024,98 | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 115 748,87             | 461 789,83    | 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         |
| 1.1.1.3 | Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA                               | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2025 | 31 599,58                | 31 599,58     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2028 | 37 687,49                | 37 687,49     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 21 698 080,94            | 5 012 553,13  | 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 Czaplinku                 | 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 POJEZIERZY 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 Czaplinku                 | 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         |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 2 145 470,36 | 2 145 470,36 | 60 374 566,37       |
| 1.a     | 2 145 470,36 | 2 145 470,36 | 17 056 933,54       |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 43 317 632,83       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 23 273 920,77       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 1 665 629,83        |
| 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         | 31 599,58           |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 37 687,49           |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 21 608 290,94       |
| 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          |

| 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   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.1.2.8  | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. WAŁECKIEJ 49 W CZAPLINKU - Poprawa efektywności energetycznej                                                                             | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2017             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych - RATOWNICTWO             | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2025 | 1 213 052,00             | 1 213 052,00 | 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                                                                                                                 |                                           |                  |      | 40 204 349,60            | 7 420 481,12 | 13 478 034,41 | 6 795 074,63 | 2 970 644,36 | 2 145 470,36 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 17 028 852,71            | 2 332 638,55 | 2 310 527,36  | 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 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 Czaplinek na lata 2024 - 2034 - Stworzenie strategii gminy Czaplinek                                                                                                                      | 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 POPRZECZ DOPOSAŻENIE JEJ W SPECJALISTYCZNY POJAZD RATOWNICZO - GAŚNICZY ORAZ NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA WARUNKÓW POGODOWYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2024             | 2025 | 5 576,40                 | 5 576,40     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY EDUKACJI OGÓLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI EDUKACJI                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU                 | 2025             | 2026 | 149 445,00               | 0,00         | 149 445,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 23 175 496,89            | 5 087 842,57 | 11 167 507,05 | 4 633 992,27 | 820 000,00   | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 1 213 052,00        |
| 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 | 37 100 645,60       |
| 1.3.1    | 2 145 470,36 | 2 145 470,36 | 15 391 303,71       |
| 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         | 5 576,40            |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 149 445,00          |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 21 709 341,89       |

| 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 | 214 068,00               | 214 068,00   | 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<br>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       | 214 068,00          |
| 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          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                           | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                       |                                                 | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplunku -<br>Poprawa warunków bytowych | URZĄD MIEJSKI W<br>CZAPLINKU                    | 2025             | 2026 | 112 000,00                  | 92 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 112 000,00          |