

Projekt Burmistrza

Druk nr 134/25

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 26 czerwca 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

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Jolanta
Czepe
Data: 2025.06.16 09:42:58 CEST

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26.06.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	86 186 470,62	71 259 214,17	28 209 579,78	715 574,46	7 558 235,76	11 150 241,32	23 625 582,85	13 704 000,00	14 927 256,45	1 563 000,00	13 333 256,45
2026	99 975 500,32	73 312 659,00	29 690 583,00	753 142,00	7 807 426,00	10 193 709,00	24 867 799,00	14 423 460,00	26 662 841,32	1 500 000,00	25 162 841,32
2027	86 318 546,00	75 565 546,00	30 610 991,00	776 489,00	8 049 456,00	10 509 714,00	25 618 896,00	14 870 587,00	10 753 000,00	1 500 000,00	9 253 000,00
2028	80 837 462,00	77 537 462,00	31 468 099,00	798 231,00	8 274 841,00	10 803 986,00	26 192 305,00	15 286 963,00	3 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
2029	79 708 512,00	79 708 512,00	32 349 206,00	820 581,00	8 506 537,00	11 106 498,00	26 925 690,00	15 714 998,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 701 224,00	81 701 224,00	33 157 936,00	841 096,00	8 719 200,00	11 384 160,00	27 598 832,00	16 107 873,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 743 754,00	83 743 754,00	33 986 884,00	862 123,00	8 937 180,00	11 668 764,00	28 288 803,00	16 510 570,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 837 348,00	85 837 348,00	34 836 556,00	883 676,00	9 160 610,00	11 960 483,00	28 996 023,00	16 923 334,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 983 282,00	87 983 282,00	35 707 470,00	905 768,00	9 389 625,00	12 259 495,00	29 720 924,00	17 346 417,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 182 864,00	90 182 864,00	36 600 157,00	928 412,00	9 624 366,00	12 565 982,00	30 463 947,00	17 780 077,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 437 436,00	92 437 436,00	37 515 161,00	951 622,00	9 864 975,00	12 880 132,00	31 225 546,00	18 224 579,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	87 597 482,62	70 859 905,41	30 971 661,99	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 737 577,21	16 737 577,21	4 610 179,00
2026	96 737 802,15	70 863 756,00	31 973 539,00	0,00	0,00	1 167 411,00	0,00	0,00	0,00	25 874 046,15	25 874 046,15	0,00
2027	83 358 676,00	72 949 273,00	33 356 395,00	0,00	0,00	909 279,00	0,00	0,00	0,00	10 409 403,00	10 409 403,00	0,00
2028	77 976 487,00	75 036 645,00	34 682 312,00	0,00	0,00	683 144,00	0,00	0,00	0,00	2 939 842,00	2 939 842,00	0,00
2029	76 948 642,00	76 926 622,00	35 610 064,00	0,00	0,00	653 589,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	22 020,00	0,00
2030	79 141 224,00	78 720 400,00	36 535 926,00	0,00	0,00	504 931,00	0,00	0,00	0,00	420 824,00	420 824,00	0,00
2031	80 443 754,00	80 436 718,00	37 458 458,00	0,00	0,00	256 728,00	0,00	0,00	0,00	7 036,00	7 036,00	0,00
2032	83 337 348,00	82 377 509,00	38 357 461,00	0,00	0,00	230 478,00	0,00	0,00	0,00	959 839,00	959 839,00	0,00
2033	85 983 282,00	84 213 036,00	39 268 451,00	0,00	0,00	60 276,00	0,00	0,00	0,00	1 770 246,00	1 770 246,00	0,00
2034	89 182 864,00	86 240 359,00	40 181 442,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	2 942 505,00	2 942 505,00	0,00
2035	91 437 436,00	88 279 692,00	41 105 615,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	3 157 744,00	3 157 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 411 012,00	0,00	4 156 404,00	3 777 828,17	1 032 436,17	378 575,83	378 575,83	0,00	0,00
2026	3 237 698,17	3 237 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 959 870,00	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 860 975,00	2 860 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 759 870,00	2 759 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 392,00	2 745 392,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 698,17	3 237 698,17	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 870,00	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 975,00	2 860 975,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 870,00	2 759 870,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 178 413,17	0,00	399 308,76	777 884,59
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,89%	4,29%	12,14%	11,96%	TAK	TAK
2026	6,98%	5,73%	10,30%	10,12%	TAK	TAK
2027	5,95%	5,42%	9,28%	9,10%	TAK	TAK
2028	5,31%	4,77%	7,45%	7,28%	TAK	TAK
2029	4,98%	5,01%	6,81%	6,63%	TAK	TAK
2030	4,36%	4,96%	6,17%	5,99%	TAK	TAK
2031	4,93%	4,94%	5,51%	5,34%	TAK	TAK
2032	3,70%	5,00%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2033	2,72%	5,06%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2034	1,36%	5,15%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2035	1,28%	5,25%	4,98%	4,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	531 591,35	531 591,35	493 408,78
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 713 002,05	5 713 002,05	5 382 194,08	14 339 769,32	2 870 652,70	11 469 116,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 687 379,89	0,00	0,00	24 847 694,30	2 711 807,36	22 135 886,94	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 745 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 860 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 759 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o 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.

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

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

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26.06.2025 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 345 162,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 280 162,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 65 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 392 271,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 290 834,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 101 437,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 411 012,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	85 841 308,33	+345 162,29	86 186 470,62
Dochody bieżące	70 979 051,88	+280 162,29	71 259 214,17
Dotacje bieżące	10 944 079,03	+206 162,29	11 150 241,32
Pozostałe	23 551 582,85	+74 000,00	23 625 582,85
Dochody majątkowe	14 862 256,45	+65 000,00	14 927 256,45
Wydatki ogółem	87 205 211,33	+392 271,29	87 597 482,62
Wydatki bieżące	70 569 071,28	+290 834,13	70 859 905,41
Wynagrodzenia i pochodne	30 845 213,46	+126 448,53	30 971 661,99
Pozostałe wydatki bieżące	37 723 857,82	+164 385,60	37 888 243,42
Wydatki majątkowe	16 636 140,05	+101 437,16	16 737 577,21
Wynik budżetu	-1 363 903,00	-47 109,00	-1 411 012,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 47 109,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 0,15 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 109 295,00	+47 109,00	4 156 404,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów	3 777 828,32	-0,15	3 777 828,17

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
wartościowych			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	331 466,68	+47 109,15	378 575,83

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czaplinek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 745 392,00	0,00	2 745 392,00
2026	2 959 870,00	277 828,17	3 237 698,17
2027	2 959 870,00	0,00	2 959 870,00
2028	2 860 975,00	0,00	2 860 975,00
2029	2 759 870,00	0,00	2 759 870,00
2030	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
2031	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2032	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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	7,89%	12,14%	TAK	11,96%	TAK
2026	6,98%	10,30%	TAK	10,12%	TAK
2027	5,95%	9,28%	TAK	9,10%	TAK
2028	5,31%	7,45%	TAK	7,28%	TAK
2029	4,98%	6,81%	TAK	6,63%	TAK
2030	4,36%	6,17%	TAK	5,99%	TAK
2031	4,93%	5,51%	TAK	5,34%	TAK
2032	3,70%	5,02%	TAK	5,02%	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 przedsięwzięcia:

1. PRZEBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W UL. WAŁECKIEJ W CZAPLINKU OD UL. POZNAŃSKIEJ DO SKRZYŻOWANIE Z PLACEM 3-GO MARCA – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 229 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 969 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 229 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.
2. ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W RZEPOWIE O DODATKOWĄ STUDNIĘ ORAZ LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI REZERWOWEJ – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 455 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 434 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 455 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SP W CZAPLINKU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 605,24 zł;
 - 2) Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 49 826,22 zł;
 - 3) Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 49 826,22 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł;

- 2) PODNIESIENIE GOTOWOŚCI RATOWNICZEJ JEDNOSTKI OSP W CZAPLINKU POPRZEC DOPOSAŻENIE JEJ W SPECJALISTYCZNY POJAZD RATOWNICZO - GAŚNICZY ORAZ NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA WARUNKÓW POGODOWYCH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 792,86 zł;
- 3) ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WZDŁUŻ TRASY ROWEROWEJ POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZDZIEŻY ZACHODNICH - ZADANIE UJĘTE W ZIT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 92 030,00 zł;
- 4) MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK - ZADANIE UJĘTE W ZIT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 5) PODNIESIENIE GOTOWOŚCI RATOWNICZEJ JEDNOSTKI OSP W CZAPLINKU POPRZEC DOPOSAŻENIE JEJ W SPECJALISTYCZNY POJAZD RATOWNICZO - GAŚNICZY ORAZ NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA WARUNKÓW POGODOWYCH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 48 327,14 zł;
- 6) POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W CZAPLINKU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 78 750,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 794 428,38	+76 224,32	2 870 652,70

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 100 395,70	+1 368 720,92	11 469 116,62
2026	20 854 886,94	+1 281 000,00	22 135 886,94

Zródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26.06.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 738 519,41	14 339 769,32	24 847 694,30	12 970 967,57	4 505 669,34	2 145 470,36
1.a	- wydatki bieżące				19 215 220,66	2 870 652,70	2 711 807,36	2 562 362,36	2 551 924,36	2 145 470,36
1.b	- wydatki majątkowe				47 523 298,75	11 469 116,62	22 135 886,94	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	5 479 948,20	10 088 659,89	6 175 892,94	1 535 024,98	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 165 575,09	517 221,29	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	2023	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	398 108,00	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	81 425,80	81 425,80	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				21 648 254,72	4 962 726,91	9 687 379,89	5 774 612,94	1 133 744,98	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO MIEJSCOWOŚCI KOŁOMĄT W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	Urząd Miejski w 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 145 470,36	2 145 470,36	63 100 511,61
1.a	2 145 470,36	2 145 470,36	17 133 157,86
1.b	0,00	0,00	45 967 353,75
1.1	0,00	0,00	23 279 526,01
1.1.1	0,00	0,00	1 721 061,29
1.1.1.1	0,00	0,00	1 203 840,00
1.1.1.2	0,00	0,00	398 108,00
1.1.1.3	0,00	0,00	81 425,80
1.1.1.4	0,00	0,00	37 687,49
1.1.2	0,00	0,00	21 558 464,72
1.1.2.1	0,00	0,00	3 257 972,81
1.1.2.2	0,00	0,00	594 997,03
1.1.2.3	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 975 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS W CZAPLINKU ORAZ MONTAŻ NA NIM INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ZE SŁOŃCA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2027	2028	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.8	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. WAŁECKIEJ 49 W CZAPLINKU - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w 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	1 163 225,78	1 163 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	MALUCH + - UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSCA DO OPIEKI NAD DZIECI 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. "IACZY 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				42 924 689,60	8 859 821,12	14 759 034,41	6 795 074,63	2 970 644,36	2 145 470,36
1.3.1	- wydatki bieżące				17 049 645,57	2 353 431,41	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. ŁĄCZY 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	51 000,00	14 602,00	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	14 369,26	14 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 163 225,78
1.1.2.10	0,00	0,00	2 830 377,60
1.1.2.11	0,00	0,00	1 874 425,04
1.1.2.12	0,00	0,00	3 230 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	134 242,20
1.1.2.14	0,00	0,00	678 224,26
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 145 470,36	2 145 470,36	39 820 985,60
1.3.1	2 145 470,36	2 145 470,36	15 412 096,57
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	51 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	14 369,26

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						
1.3.1.8	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				25 875 044,03	6 506 389,71	12 448 507,05	4 633 992,27	820 000,00	0,00
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	660 470,00	47 970,00	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	420 000,00	70 000,00	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 "KWIAŁOWE" - 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. MIESZKAŃ 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	262 395,14	262 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2015	2027	8 901 839,16	123 000,00	4 669 076,54	3 922 802,62	0,00	0,00
1.3.2.14	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W CZAPLINKU - POPRAWA WARUNKÓW	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2026	2 703 750,00	153 750,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	149 445,00
1.3.2	0,00	0,00	24 408 889,03
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	660 470,00
1.3.2.8	0,00	0,00	195 035,67
1.3.2.9	0,00	0,00	420 000,00
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	262 395,14
1.3.2.13	0,00	0,00	8 714 879,16
1.3.2.14	0,00	0,00	2 703 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	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
1.3.2.17	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplunku - Poprawa warunków bytowych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	112 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W UL. WAŁECKIEJ W CZAPLINKU OD UL. POZNAŃSKIEJ DO SKRZYŻOWANIE Z PLACEM 3-GO MARCA - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	2 229 000,00	969 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W RZEPOWIE O DODATKOWĄ STUDNIĘ ORAZ LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI REZERWOWEJ - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	455 500,00	434 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	23 689,80
1.3.2.16	0,00	0,00	108 360,00
1.3.2.17	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 229 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	455 500,00