

Druk nr 126/25

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), 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 w Czaplinku z dnia 30.12.2025 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	86 782 315,77	74 827 191,86	28 209 579,78	715 574,46	7 558 235,76	13 325 431,54	25 018 370,32	13 704 000,00	11 955 123,91	1 563 000,00	10 361 123,91
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	87 348 546,00	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	11 783 000,00	1 500 000,00	10 283 000,00
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	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	88 193 327,77	74 622 345,94	31 846 029,82	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 570 981,83	13 570 981,83	1 535 613,09
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	84 388 676,00	72 949 273,00	33 356 395,00	0,00	0,00	909 279,00	0,00	0,00	0,00	11 439 403,00	11 439 403,00	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	76 141 224,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 178 413,17	0,00	204 845,92	583 421,75	
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 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	6,98%	3,00%	12,14%	11,96%	TAK	TAK
2026	6,98%	5,73%	10,11%	9,94%	TAK	TAK
2027	5,95%	5,42%	9,09%	8,91%	TAK	TAK
2028	5,31%	4,77%	7,27%	7,09%	TAK	TAK
2029	4,98%	5,01%	6,62%	6,44%	TAK	TAK
2030	4,36%	4,96%	5,98%	5,81%	TAK	TAK
2031	4,93%	4,94%	5,33%	5,15%	TAK	TAK
2032	3,70%	5,00%	4,83%	4,83%	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	488 031,20	488 031,20	462 837,30	4 804 005,92	4 804 005,92	4 787 473,09	580 666,73	580 666,73	533 585,09
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 388,89	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	5 265 605,34	5 265 605,34	4 835 500,13	13 892 660,09	2 834 147,29	11 058 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 857 367,67	0,00	0,00	24 896 807,81	2 901 347,50	21 995 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 774 612,94	0,00	0,00	14 134 052,91	2 694 793,61	11 439 259,30	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:		wydatki 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30.12.2025 r.**

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 136 085,25 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 45 870,45 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 90 214,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 136 085,25 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 120 927,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 158,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 918 401,02	-136 085,25	86 782 315,77
Dochody bieżące	74 873 062,31	-45 870,45	74 827 191,86
Dotacje bieżące	13 118 512,99	+206 918,55	13 325 431,54
Pozostałe	25 271 159,32	-252 789,00	25 018 370,32
Dochody majątkowe	12 045 338,71	-90 214,80	11 955 123,91
Wydatki ogółem	88 329 413,02	-136 085,25	88 193 327,77
Wydatki bieżące	74 743 273,19	-120 927,25	74 622 345,94
Wynagrodzenia i pochodne	31 943 127,35	-97 097,53	31 846 029,82
Obsługa długu	1 650 000,00	-100 000,00	1 550 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	41 150 145,84	+76 170,28	41 226 316,12
Wydatki majątkowe	13 586 139,83	-15 158,00	13 570 981,83

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. W tabeli poniżej spłatę 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”.

Splata 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	6,98%	12,14%	TAK	11,96%	TAK
2026	6,98%	10,11%	TAK	9,94%	TAK
2027	5,95%	9,09%	TAK	8,91%	TAK
2028	5,31%	7,27%	TAK	7,09%	TAK
2029	4,98%	6,62%	TAK	6,44%	TAK
2030	4,36%	5,98%	TAK	5,81%	TAK
2031	4,93%	5,33%	TAK	5,15%	TAK
2032	3,70%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2033	2,72%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
2034	1,36%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
2035	1,28%	4,98%	TAK	4,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czaplinek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek obejmuje również zmiany w załączniku nr 3, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO W CZĘŚCI ZACHODNIEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 500,00 zł;
 - 2) PRZEBUDOWA ULICY APTECZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 500,00 zł.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 067 512,80	-9 000,00	11 058 512,80

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.12.2025 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)					67 503 609,03	13 892 660,09	24 896 807,81	14 134 052,91	4 505 669,34	2 145 470,36
1.a	- wydatki bieżące					19 500 686,64	2 834 147,29	2 901 347,50	2 694 793,61	2 551 924,36	2 145 470,36
1.b	- wydatki majątkowe					48 002 922,39	11 058 512,80	21 995 460,31	11 439 259,30	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:					23 246 235,37	5 041 580,60	9 959 433,05	6 175 892,94	1 535 024,98	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 271 504,67	566 041,98	458 368,89	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	29 646,66	29 646,66	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	81 178,42	81 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZAPLINEK W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2026	114 217,79	57 108,90	57 108,89	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					20 974 730,70	4 475 538,62	9 501 044,16	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	2 619 452,18	0,00	2 619 452,18	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	2026	790 032,70	270 726,70	519 306,00	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 POJEJERZY 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	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 145 470,36	2 145 470,36	63 865 601,23
1.a	2 145 470,36	2 145 470,36	17 418 623,84
1.b	0,00	0,00	46 446 977,39
1.1	0,00	0,00	22 711 931,57
1.1.1	0,00	0,00	1 826 990,87
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	29 646,66
1.1.1.4	0,00	0,00	81 178,42
1.1.1.5	0,00	0,00	114 217,79
1.1.2	0,00	0,00	20 884 940,70
1.1.2.1	0,00	0,00	2 619 452,18
1.1.2.2	0,00	0,00	790 032,70
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

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						
1.1.2.6	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS W CZAPLINKU ORAZ MONTAŻ NA NIM INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ZE SŁOŃCA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2027	2028	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.8	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. WAŁECKIEJ 49 W CZAPLINKU - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w 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	1 215 004,92	1 215 004,92	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. "ŁĄCZY NAS WODA" AKRONIM RIVERSFORCLIMATE - KLIMAT	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2027	1 726 849,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				44 257 373,66	8 851 079,49	14 937 374,76	7 958 159,97	2 970 644,36	2 145 470,36
1.3.1	- wydatki bieżące				17 229 181,97	2 268 105,31	2 442 958,61	2 293 513,61	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	0,00	0,00	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	89 029,18	52 631,18	15 612,00	15 612,00	5 174,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 215 004,92
1.1.2.10	0,00	0,00	2 830 377,60
1.1.2.11	0,00	0,00	1 726 849,04
1.1.2.12	0,00	0,00	3 230 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
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	41 153 669,66
1.3.1	2 145 470,36	2 145 470,36	15 591 632,97
1.3.1.1	2 145 470,36	2 145 470,36	15 018 292,52
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
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	89 029,18

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						
1.3.1.7	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	5 231,77	5 231,77	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
1.3.1.9	Opracowanie koncepcji wspólnych szlaków turystycznych na terenie Strefy Centralnej - Upowszechnienie turystyki	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2026	2027	264 862,50	0,00	132 431,25	132 431,25	0,00	0,00
1.3.1.10	WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZAPLINEK W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 028 191,69	6 582 974,18	12 494 416,15	5 664 646,36	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	827 349,26	0,00	827 349,26	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	130 000,00	70 000,00	60 000,00	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	1 184 967,71	0,00	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	1 144 507,80	0,00	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	252 144,56	252 144,56	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 DROGOWEJ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM DROGOWYM 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. 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	5 231,77
1.3.1.8	0,00	0,00	149 445,00
1.3.1.9	0,00	0,00	264 862,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	25 562 036,69
1.3.2.1	0,00	0,00	827 349,26
1.3.2.2	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 184 967,71
1.3.2.5	0,00	0,00	1 144 507,80
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	252 144,56
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

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						
1.3.2.12	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	271 532,63	271 532,63	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	2027	2 703 750,00	153 750,00	1 550 000,00	1 000 000,00	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	47 379,30	16 582,90	30 796,40	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	71 466,00	0,00	36 894,00	34 572,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplinku - 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 SKRZYŻOWANIA Z PLACEM 3-GO MARCA - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	2 229 000,00	909 840,00	1 319 160,00	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	504 628,00	434 500,00	70 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja kompleksu ORLIK w Czaplinku - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2026	2027	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH - POPRAWA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2027	91 962,27	30 654,09	30 654,09	30 654,09	0,00	0,00
1.3.2.22	STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	271 532,63
1.3.2.13	0,00	0,00	8 714 879,16
1.3.2.14	0,00	0,00	2 703 750,00
1.3.2.15	0,00	0,00	47 379,30
1.3.2.16	0,00	0,00	71 466,00
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	504 628,00
1.3.2.20	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	91 962,27
1.3.2.22	0,00	0,00	80 000,00