

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 19 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2026-2037.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XX/185/25 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.12.2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2026-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czaplinek na lata 2026-2037 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czaplinek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 – objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Czaplinek 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 19.02
z dnia 2026-02-19
- projekt -

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
2026	89 674 463,67	74 527 473,20	30 868 206,00	1 290 682,00	6 048 131,00	9 943 577,20	26 376 877,00	14 843 000,00	15 146 990,47	1 519 000,00	13 587 990,47
2027	90 116 666,57	76 617 489,00	31 794 252,00	1 329 402,00	6 229 575,00	10 096 077,00	27 168 183,00	15 288 290,00	13 499 177,57	1 500 000,00	11 999 177,57
2028	87 790 874,94	78 839 396,00	32 716 285,00	1 367 955,00	6 410 233,00	10 388 863,00	27 956 060,00	15 731 650,00	8 951 478,94	1 500 000,00	7 451 478,94
2029	83 349 292,00	81 046 900,00	33 632 341,00	1 406 258,00	6 589 720,00	10 679 751,00	28 738 830,00	16 172 136,00	2 302 392,00	0,00	2 302 392,00
2030	85 663 816,00	83 235 165,00	34 540 414,00	1 444 227,00	6 767 642,00	10 968 104,00	29 514 778,00	16 608 784,00	2 428 651,00	0,00	2 428 651,00
2031	85 316 044,00	85 316 044,00	35 403 924,00	1 480 333,00	6 936 833,00	11 242 307,00	30 252 647,00	17 024 004,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 448 945,00	87 448 945,00	36 289 022,00	1 517 341,00	7 110 254,00	11 523 365,00	31 008 963,00	17 449 604,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 635 169,00	89 635 169,00	37 196 248,00	1 555 275,00	7 288 010,00	11 811 449,00	31 784 187,00	17 885 844,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 876 048,00	91 876 048,00	38 126 154,00	1 594 157,00	7 470 210,00	12 106 735,00	32 578 792,00	18 332 990,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 172 949,00	94 172 949,00	39 079 308,00	1 634 011,00	7 656 965,00	12 409 403,00	33 393 262,00	18 791 315,00	0,00	0,00	0,00
2036	96 527 273,00	96 527 273,00	40 056 291,00	1 674 861,00	7 848 389,00	12 719 638,00	34 228 094,00	19 261 098,00	0,00	0,00	0,00
2037	98 940 455,00	98 940 455,00	41 057 698,00	1 716 733,00	8 044 599,00	13 037 629,00	35 083 796,00	19 742 625,00	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
2026	91 361 726,67	72 778 384,93	31 639 212,13	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 583 341,74	18 583 341,74	1 071 923,09
2027	86 509 663,57	74 379 224,00	32 522 521,00	0,00	0,00	1 063 390,00	0,00	0,00	0,00	12 130 439,57	12 130 439,57	0,00
2028	84 929 899,94	76 292 547,00	33 546 980,00	0,00	0,00	932 421,00	0,00	0,00	0,00	8 637 352,94	8 637 352,94	0,00
2029	80 589 422,00	78 189 422,00	34 566 808,00	0,00	0,00	805 952,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	83 103 816,00	80 083 816,00	35 510 482,00	0,00	0,00	686 255,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
2031	82 016 044,00	81 965 313,00	36 426 652,00	0,00	0,00	554 405,00	0,00	0,00	0,00	50 731,00	50 731,00	0,00
2032	84 948 945,00	83 979 437,00	37 311 820,00	0,00	0,00	558 755,00	0,00	0,00	0,00	969 508,00	969 508,00	0,00
2033	87 635 169,00	85 855 500,00	38 136 411,00	0,00	0,00	457 505,00	0,00	0,00	0,00	1 779 669,00	1 779 669,00	0,00
2034	89 876 048,00	87 608 536,00	38 975 412,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 512,00	2 267 512,00	0,00
2035	92 172 949,00	89 593 176,00	39 828 974,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 579 773,00	2 579 773,00	0,00
2036	95 527 273,00	91 617 422,00	40 669 365,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	3 909 851,00	3 909 851,00	0,00
2037	97 940 455,00	93 651 931,00	41 466 485,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 288 524,00	4 288 524,00	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
2026	-1 687 263,00	0,00	4 647 133,00	4 647 133,00	1 687 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 607 003,00	3 607 003,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 870,00	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 003,00	3 607 003,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 587 848,00	0,00	1 749 088,27	1 749 088,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 980 845,00	0,00	2 238 265,00	2 238 265,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 119 870,00	0,00	2 546 849,00	2 546 849,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 360 000,00	0,00	2 857 478,00	2 857 478,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	3 151 349,00	3 151 349,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 350 731,00	3 350 731,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 469 508,00	3 469 508,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 779 669,00	3 779 669,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 267 512,00	4 267 512,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 579 773,00	4 579 773,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 909 851,00	4 909 851,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 524,00	5 288 524,00

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 których 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
2026	6,75%	5,76%	10,39%	10,45%	TAK	TAK
2027	7,02%	4,96%	9,37%	9,43%	TAK	TAK
2028	5,54%	5,08%	7,48%	7,55%	TAK	TAK
2029	5,07%	5,21%	6,88%	6,94%	TAK	TAK
2030	4,49%	5,31%	6,27%	6,33%	TAK	TAK
2031	5,20%	5,27%	5,67%	5,73%	TAK	TAK
2032	4,03%	5,31%	5,39%	5,46%	TAK	TAK
2033	3,16%	5,44%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2034	2,75%	5,59%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	2,58%	5,74%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2036	1,26%	5,92%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2037	1,18%	6,18%	5,51%	5,51%	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
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
2026	931 305,98	931 305,98	872 227,49	6 703 606,07	6 703 606,07	6 679 691,66	1 503 080,45	1 503 080,45	1 423 108,46
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 770,69	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 024,98	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 640,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 p×t 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
2026	6 005 733,00	6 005 733,00	5 951 164,50	18 522 599,75	1 793 669,85	16 728 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 033 443,53	0,00	0,00	13 183 674,47	1 053 234,90	12 130 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 905 000,00	0,00	0,00	9 117 551,92	480 198,98	8 637 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	765 000,00	0,00	0,00	2 600 640,00	200 640,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					w tym:							
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	
2026	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 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.

^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 prognoz kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 19.02
z dnia 2026-02-19
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 326 292,41	18 522 599,75	13 183 674,47	9 117 551,92	2 600 640,00	3 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 721 000,96	1 793 669,85	1 053 234,90	480 198,98	200 640,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 605 291,45	16 728 929,90	12 130 439,57	8 637 352,94	2 400 000,00	3 020 000,00
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:				20 501 642,08	7 508 813,45	4 465 424,78	6 380 024,98	965 640,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 104 364,41	1 503 080,45	734 770,69	475 024,98	200 640,00	0,00
1.1.1.1	MALUCH + - UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSCA DO OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2023	2029	1 731 728,16	728 528,16	401 280,00	401 280,00	200 640,00	0,00
1.1.1.2	STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	595 161,75	179 137,00	221 324,94	73 744,98	0,00	0,00
1.1.1.3	WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZAPLINEK W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CEBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2026	89 112,75	19 219,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	GMINA WSPIERA RODZINY - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2026	2027	568 736,75	456 571,00	112 165,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	OPRACOWANIE KONCEPCJI WSPÓLNYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE STREFY CENTRALNEJ - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	119 625,00	119 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 397 277,67	6 005 733,00	3 730 654,09	5 905 000,00	765 000,00	850 000,00
1.1.2.1	MALUCH + - UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSCA DO OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2023	2028	2 392 279,44	2 302 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA CZAPLINEK - Poprawa warunków klimatycznych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	40 272,69	26 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZAPLINEK W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CEBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2026	616 383,73	610 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO MIEJSCOWOŚCI KOŁOMĄT W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2025	2026	2 876 950,14	2 876 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2028	2 975 000,00	0,00	1 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	46 444 466,14
1.a	0,00	0,00	3 527 743,73
1.b	0,00	0,00	42 916 722,41
1.1	0,00	0,00	20 169 903,21
1.1.1	0,00	0,00	2 913 516,12
1.1.1.1	0,00	0,00	1 731 728,16
1.1.1.2	0,00	0,00	474 206,92
1.1.1.3	0,00	0,00	19 219,29
1.1.1.4	0,00	0,00	568 736,75
1.1.1.5	0,00	0,00	119 625,00
1.1.2	0,00	0,00	17 256 387,09
1.1.2.1	0,00	0,00	2 302 489,44
1.1.2.2	0,00	0,00	26 177,22
1.1.2.3	0,00	0,00	610 032,71
1.1.2.4	0,00	0,00	2 876 950,14
1.1.2.5	0,00	0,00	2 975 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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	2028	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY CZAPLINEK - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CENTRUM CZAPLINKA W OBRĘBIE ULICY SIKORSKIEGO (DEPTAK) - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW ESTETYCZNYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	3 230 000,00	0,00	1 000 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA ŚWIETLIC WIEJSKICH - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2030	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	850 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja Czaplineckiego Ośrodka Kultury	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2029	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
1.1.2.12	STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	159 429,40	159 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 824 650,33	11 013 786,30	8 718 249,69	2 737 526,94	1 635 000,00	2 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				616 636,55	290 589,40	318 464,21	5 174,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie koncepcji wspólnych szlaków turystycznych na terenie Strefy Centralnej - Upowszechnienie turystyki	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2026	2027	12 807,00	12 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	GMINA WSPIERA RODZINY - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2026	2027	332 907,00	30 054,79	302 852,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	STWORZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W GMINIE CZAPLINEK - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	83 587,94	60 393,00	15 612,00	5 174,00	0,00	0,00
1.3.1.4	WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZAPLINEK W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2026	37 889,61	37 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY EDUKACJI OGÓLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI EDUKACJI	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 208 013,78	10 723 196,90	8 399 785,48	2 732 352,94	1 635 000,00	2 170 000,00
1.3.2.1	PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA CZAPLINEK - Poprawa warunków klimatycznych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	7 106,61	4 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 540 477,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2024	2027	8 882 200,94	4 659 382,52	3 912 858,42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	61 308,18
1.1.2.9	0,00	0,00	3 230 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 105 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	159 429,40
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	0,00	0,00	26 274 562,93
1.3.1	0,00	0,00	614 227,61
1.3.1.1	0,00	0,00	12 807,00
1.3.1.2	0,00	0,00	332 907,00
1.3.1.3	0,00	0,00	81 179,00
1.3.1.4	0,00	0,00	37 889,61
1.3.1.5	0,00	0,00	149 445,00
1.3.2	0,00	0,00	25 660 335,32
1.3.2.1	0,00	0,00	4 619,52
1.3.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	8 572 240,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W RZEPOWIE O DODATKOWĄ STUDNIĘ ORAZ LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI REZERWOWEJ - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	500 128,00	70 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO MIEJSCOWOŚCI KOŁOMĄT W GMINIE CZAPLINEK - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	633 756,86	633 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO W CZAPLINKU - POPRAWA WARUNKÓW DROGOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2027	1 213 037,50	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO W CZĘŚCI ZACHODNIEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA - POPRAWA WARUNKÓW	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2027	1 187 000,00	119 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ULICY CEGLANEJ - POPRAWA WARUNKÓW DROGOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2027	1 987 270,00	0,00	1 971 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2028	752 970,00	75 000,00	211 764,71	418 235,29	0,00	0,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	411 660,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CENTRUM CZAPLINKA W OBRĘBIE ULICY SIKORSKIEGO (DEPTAK) - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW ESTETYCZNYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	815 270,00	90 000,00	205 882,35	459 117,65	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY CZAPLINEK - ZADANIE UJĘTE W ZIT - POPRAWA WARUNKÓW	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2028	435 670,00	50 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W CZAPLINKU - POPRAWA WARUNKÓW	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2027	2 735 104,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	NABYCIE SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ WYKONANEJ PRZY UL. PIĘCIU POMOSTÓW - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplinku - Poprawa warunków bytowych	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2025	2026	89 052,00	75 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej lata 2010 - 2024 - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2030	636 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA ŚWIETLIC WIEJSKICH - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2025	2030	195 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	150 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2025	2029	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIEPLENIEM DROGOWYM OSIEDLA MIESZKANIOWEGO "KWIATOWE" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2030	5 075 335,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Modernizacja kompleksu ORLIK w Czaplinku - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2026	2027	810 615,00	810 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	70 128,00
1.3.2.5	0,00	0,00	633 756,86
1.3.2.6	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 187 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 971 280,00
1.3.2.9	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	75 695,00
1.3.2.16	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	810 615,00
1.3.2.21	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 773 918,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 141 560,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 632 358,76 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 773 918,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 116 960,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 656 958,76 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	88 900 544,69	+773 918,98	89 674 463,67
Dochody bieżące	74 385 912,98	+141 560,22	74 527 473,20
Dotacje bieżące	9 802 016,98	+141 560,22	9 943 577,20
Dochody majątkowe	14 514 631,71	+632 358,76	15 146 990,47
Wydatki ogółem	90 587 807,69	+773 918,98	91 361 726,67
Wydatki bieżące	72 661 424,71	+116 960,22	72 778 384,93
Wynagrodzenia i pochodne	31 501 860,66	+137 351,47	31 639 212,13
Pozostałe wydatki bieżące	39 759 564,05	-20 391,25	39 739 172,80
Wydatki majątkowe	17 926 382,98	+656 958,76	18 583 341,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czaplinek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 959 870,00	0,00	2 959 870,00
2027	2 959 870,00	647 133,00	3 607 003,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2026-2037 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)
2026	6,75%	10,39%	TAK	10,45%	TAK
2027	7,02%	9,37%	TAK	9,43%	TAK
2028	5,54%	7,48%	TAK	7,55%	TAK
2029	5,07%	6,88%	TAK	6,94%	TAK
2030	4,49%	6,27%	TAK	6,33%	TAK
2031	5,20%	5,67%	TAK	5,73%	TAK
2032	4,03%	5,39%	TAK	5,46%	TAK
2033	3,16%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2034	2,75%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2035	2,58%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2036	1,26%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2037	1,18%	5,51%	TAK	5,51%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO MIEJSCOWOŚCI KOŁOMĄT W GMINIE CZAPLINEK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem i limitu wydatków o kwotę 193 592,40 zł.

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

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

