

Druk nr 225./26

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 23 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XX/185/25 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 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 – Objasnienia 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 W CZAPLINKU

Marcin Czerniawski

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Jolanta
Czepe
Data: 2026.04.10 13:37:13 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 23.04.2026
z dnia 2026-04-23
- 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	90 965 991,54	74 475 498,61	30 868 206,00	1 290 682,00	6 048 131,00	9 866 602,61	26 401 877,00	14 843 000,00	16 490 492,93	1 519 000,00	14 931 492,93	
2027	90 144 666,57	76 645 489,00	31 794 252,00	1 329 402,00	6 229 575,00	10 096 077,00	27 196 183,00	15 316 290,00	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.), 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	92 653 254,54	72 669 695,48	31 624 061,53	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 983 559,06	19 983 559,06	1 085 425,55	
2027	86 537 663,57	74 379 224,00	32 522 521,00	0,00	0,00	1 063 390,00	0,00	0,00	0,00	12 158 439,57	12 158 439,57	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:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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 zrównowazenia 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 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:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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	1 805 803,13	1 805 803,13	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 980 845,00	0,00	2 266 265,00	2 266 265,00	
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 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
2026	6,75%	5,88%	10,39%	10,45%	TAK	TAK
2027	7,02%	5,00%	9,39%	9,45%	TAK	TAK
2028	5,54%	5,08%	7,50%	7,56%	TAK	TAK
2029	5,07%	5,21%	6,90%	6,96%	TAK	TAK
2030	4,43%	5,31%	6,29%	6,35%	TAK	TAK
2031	5,20%	5,27%	5,69%	5,75%	TAK	TAK
2032	4,03%	5,31%	5,42%	5,47%	TAK	TAK
2033	3,13%	5,44%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2034	2,75%	5,59%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	2,53%	5,74%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2036	1,26%	5,92%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2037	1,13%	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:
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	832 142,41	832 142,41	773 063,92	6 703 606,07	6 703 606,07	6 679 691,66	1 427 711,06	1 427 711,06	1 335 186,53
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 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
2026	6 011 437,38	6 005 733,00	5 817 079,31	18 570 782,07	1 665 000,85	16 905 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 033 443,53	0,00	0,00	13 211 674,47	1 053 234,90	12 158 439,57	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 – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 23.04.2026
z dnia 2026-04-23

- 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)				54 049 280,76	18 570 782,07	13 211 674,47	9 117 551,92	2 600 640,00	3 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 592 331,96	1 665 000,85	1 053 234,90	480 198,98	200 640,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 456 948,80	16 905 781,22	12 158 439,57	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:				20 382 017,04	7 394 892,83	4 465 424,78	6 380 024,98	965 640,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 984 739,41	1 383 455,45	734 770,69	475 024,98	200 640,00	0,00
1.1.1.1	MALUCH + - UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSCA DO OPIEKI NAD DZIEĆCI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 397 277,63	6 011 437,38	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 DZIEĆCI 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	40 272,65	31 881,60	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 Czaplunku	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	46 520 648,46
1.a	0,00	0,00	3 399 074,73
1.b	0,00	0,00	43 121 573,73
1.1	0,00	0,00	20 055 982,59
1.1.1	0,00	0,00	2 793 891,12
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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	17 262 091,47
1.1.2.1	0,00	0,00	2 302 489,44
1.1.2.2	0,00	0,00	31 881,60
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	GŁĘBOKA 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				33 667 263,72	11 175 889,24	8 746 249,69	2 737 526,94	1 635 000,00	2 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				607 592,55	281 545,40	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	3 763,00	3 763,00	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				33 059 671,17	10 894 343,84	8 427 785,48	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	0,00	0,00	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 SKRZYŻOWANIE 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	26 464 665,87
1.3.1	0,00	0,00	605 183,61
1.3.1.1	0,00	0,00	3 763,00
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	25 859 482,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
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	768 020,86	768 020,86	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 DRÓGI 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 Czaplunku	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 Czaplunku - 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 Czaplunku	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 Czaplunku	2025	2030	195 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	150 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja Czaplneckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplunku	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 OŚWIETLENIEM DROGOWYM OSIEDLA MIESZKANIOWEGO "KWIATOWE" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplunku	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 Czaplunku - 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	768 020,86
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

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						
1.3.2.22	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	2026	4 668 500,00	13 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRZYGOTOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CZAPLINEK - REWITALIZACJA	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2026	2027	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	13 502,46
1.3.2.23	0,00	0,00	56 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 278 025,41 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 51 974,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 330 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 278 025,41 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 108 689,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 386 714,86 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	89 687 966,13	+1 278 025,41	90 965 991,54
Dochody bieżące	74 527 473,20	-51 974,59	74 475 498,61
Dotacje bieżące	9 943 577,20	-76 974,59	9 866 602,61
Pozostałe	26 376 877,00	+25 000,00	26 401 877,00
Dochody majątkowe	15 160 492,93	+1 330 000,00	16 490 492,93
Wydatki ogółem	91 375 229,13	+1 278 025,41	92 653 254,54
Wydatki bieżące	72 778 384,93	-108 689,45	72 669 695,48
Wynagrodzenia i pochodne	31 639 212,13	-15 150,60	31 624 061,53
Pozostałe wydatki bieżące	39 739 172,80	-93 538,85	39 645 633,95
Wydatki majątkowe	18 596 844,20	+1 386 714,86	19 983 559,06

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	76 617 489,00	+28 000,00	76 645 489,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 130 439,57	+28 000,00	12 158 439,57

Źródło: opracowanie własne.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. 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]
2026	2 959 870,00	0,00	2 959 870,00
2027	2 959 870,00	647 133,00	3 607 003,00
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	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

Zródło: 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%	9,39%	TAK	9,45%	TAK
2028	5,54%	7,50%	TAK	7,56%	TAK
2029	5,07%	6,90%	TAK	6,96%	TAK
2030	4,49%	6,29%	TAK	6,35%	TAK
2031	5,20%	5,69%	TAK	5,75%	TAK
2032	4,03%	5,42%	TAK	5,47%	TAK
2033	3,16%	5,29%	TAK	5,29%	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

Zródło: 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 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. PRZYGOTOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CZAPLINEK – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 28 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 000,00 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) PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA CZAPLINEK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 704,38 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,04 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie koncepcji wspólnych szlaków turystycznych na terenie Strefy Centralnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 044,00 zł;
 - 2) BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO MIEJSCOWOŚCI KOŁOMĄT 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 134 264,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. OPRACOWANIE KONCEPCJI WSPÓLNYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE STREFY CENTRALNEJ;
2. PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA CZAPLINEK.

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]
2026	1 793 669,85	-128 669,00	1 665 000,85

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 742 432,36	+163 348,86	16 905 781,22
2027	12 130 439,57	+28 000,00	12 158 439,57

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 2 do niniejszej uchwały.