

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2024-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale NR LXVI/603/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czaplinek na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czaplinek otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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 Czaplunku z dnia 26.04.2024 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	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	
2024	79 863 064,34	64 322 230,13	8 478 785,00	1 514 960,00	18 191 898,00	11 897 033,53	24 239 553,60	12 989 000,00	15 540 834,21	1 765 000,00	13 743 834,21	
2025	72 526 136,00	65 893 636,00	9 174 045,00	1 639 187,00	17 637 254,00	10 749 527,00	26 693 623,00	14 054 098,00	6 632 500,00	1 000 000,00	5 632 500,00	
2026	71 586 338,00	67 936 338,00	9 458 440,00	1 690 002,00	18 184 009,00	11 082 762,00	27 521 125,00	14 489 775,00	3 650 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00	
2027	71 634 746,00	69 634 746,00	9 694 901,00	1 732 252,00	18 638 609,00	11 359 831,00	28 209 153,00	14 852 019,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	73 584 518,00	71 584 518,00	9 966 358,00	1 780 755,00	19 160 490,00	11 677 906,00	28 999 009,00	15 267 876,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	75 445 716,00	73 445 716,00	10 225 483,00	1 827 055,00	19 658 663,00	11 981 532,00	29 752 983,00	15 664 841,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	76 281 859,00	75 281 859,00	10 481 120,00	1 872 731,00	20 150 130,00	12 281 070,00	30 496 808,00	16 056 462,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	78 088 624,00	77 088 624,00	10 732 667,00	1 917 677,00	20 633 733,00	12 575 816,00	31 228 731,00	16 441 817,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	79 861 663,00	78 861 663,00	10 979 518,00	1 961 784,00	21 108 309,00	12 865 060,00	31 946 992,00	16 819 979,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	80 675 481,00	80 675 481,00	11 232 047,00	2 006 905,00	21 593 800,00	13 160 956,00	32 681 773,00	17 206 839,00	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:		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	wydatki na obsługę długu ^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			
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		
2024	82 243 064,34	63 939 039,59	27 559 529,16	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 304 024,75	18 304 024,75	4 234 720,70
2025	69 193 330,00	61 982 604,00	26 748 634,00	0,00	0,00	856 113,00	0,00	0,00	0,00	7 210 726,00	7 210 726,00	0,00
2025	68 626 468,00	63 547 585,00	27 537 719,00	0,00	0,00	566 295,00	0,00	0,00	0,00	5 078 883,00	5 078 883,00	0,00
2027	68 674 876,00	65 049 726,00	28 260 584,00	0,00	0,00	459 482,00	0,00	0,00	0,00	3 625 150,00	3 625 150,00	0,00
2028	70 723 543,00	66 597 943,00	29 002 424,00	0,00	0,00	357 617,00	0,00	0,00	0,00	4 125 600,00	4 125 600,00	0,00
2029	72 685 846,00	68 186 088,00	29 749 236,00	0,00	0,00	268 002,00	0,00	0,00	0,00	4 499 758,00	4 499 758,00	0,00
2030	73 721 859,00	69 832 068,00	30 507 842,00	0,00	0,00	201 155,00	0,00	0,00	0,00	3 889 791,00	3 889 791,00	0,00
2031	74 088 624,00	71 485 414,00	31 262 911,00	0,00	0,00	121 355,00	0,00	0,00	0,00	2 603 210,00	2 603 210,00	0,00
2032	77 361 663,00	73 175 134,00	32 028 852,00	0,00	0,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	4 186 529,00	4 186 529,00	0,00
2033	79 675 481,00	74 944 828,00	32 813 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 653,00	4 730 653,00	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
					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	
2024	-2 380 000,00	0,00	5 087 414,00	5 087 414,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 332 806,00	3 332 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 959 870,00	2 959 870,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 414,00	2 707 414,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 806,00	3 332 806,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 933 391,00	0,00	383 190,54	383 190,54	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 585,00	0,00	3 911 032,00	3 911 032,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 640 715,00	0,00	4 388 753,00	4 388 753,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 680 845,00	0,00	4 585 020,00	4 585 020,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 819 870,00	0,00	4 986 575,00	4 986 575,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 000,00	0,00	5 259 628,00	5 259 628,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 449 791,00	5 449 791,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 603 210,00	5 603 210,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 686 529,00	5 686 529,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 653,00	5 730 653,00	

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
2024	8,41%	3,99%	7,35%	13,52%	13,65%	TAK	TAK
2025	7,60%	8,64%	x	11,86%	11,98%	TAK	TAK
2026	6,20%	8,72%	x	8,62%	8,99%	TAK	TAK
2027	5,87%	8,66%	x	8,27%	8,64%	TAK	TAK
2028	5,37%	8,92%	x	7,22%	7,59%	TAK	TAK
2029	4,93%	8,99%	x	7,50%	7,87%	TAK	TAK
2030	4,38%	8,97%	x	7,63%	8,00%	TAK	TAK
2031	6,39%	8,87%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2032	3,85%	8,68%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2033	1,48%	8,49%	x	8,83%	8,83%	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			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
2024	678 702,76	678 702,76	631 883,85	3 642 007,99	3 642 007,99	3 515 760,73	685 555,80	685 555,80	631 883,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 693,80	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2024	3 663 409,69	3 663 409,69	3 489 760,72	14 633 209,51	2 219 782,00	12 413 427,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	288 410,40	0,00	0,00	9 029 138,20	1 899 727,80	7 129 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	7 075 724,00	2 029 724,00	5 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	3 949 724,00	2 029 724,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 029 724,00	2 029 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 628 444,00	1 628 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 628 444,00	1 628 444,00	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	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2024	2 707 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 745 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 259 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 na 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.

**Załącznik nr 2 do uchwały nrRady Miejskiej w Czaplunku
z dnia 26.04.2024 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czaplunek na lata 2024-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplunek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 422 880,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 595 380,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 827 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 422 880,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 533 736,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 889 144,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 440 184,33	+2 422 880,01	79 863 064,34
Dochody bieżące	63 726 850,12	+595 380,01	64 322 230,13
Dotacje bieżące	11 301 653,52	+595 380,01	11 897 033,53
Dochody majątkowe	13 713 334,21	+1 827 500,00	15 540 834,21
Wydatki ogółem	79 820 184,33	+2 422 880,01	82 243 064,34
Wydatki bieżące	63 405 303,58	+533 736,01	63 939 039,59
Wynagrodzenia i pochodne	27 523 079,63	+36 449,53	27 559 529,16
Pozostałe wydatki bieżące	34 182 223,95	+497 286,48	34 679 510,43
Wydatki majątkowe	16 414 880,75	+1 889 144,00	18 304 024,75

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych, (zwiększono je o kwotę 1 732 500,00 zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplunek:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czaplinek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 707 414,00	0,00	2 707 414,00
2025	2 745 392,00	587 414,00	3 332 806,00
2026	2 959 870,00	0,00	2 959 870,00
2027	2 959 870,00	0,00	2 959 870,00
2028	2 860 975,00	0,00	2 860 975,00
2029	2 259 870,00	500 000,00	2 759 870,00
2030	1 560 000,00	1 000 000,00	2 560 000,00
2031	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2032	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika nr 3 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SP W CZAPLINKU" - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024 -2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 91 590,00 zł (wkład własny).

2. "CIEPŁE MIESZKANIE - NABÓR 2" - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024 - 2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 506 000,00 zł, w tym w 2024 r. - 1 773 500,00 zł, w 2025 r. -1 732 500,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia "ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SP W CZAPLINKU". Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań o łączną kwotę 40 000,00 zł, (tj. w 2024 - 20 000,00 zł i w 2025 r. - 20 000,00 zł).

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

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 Czaplunku z dnia 26.04.2024 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 074 815,02	14 633 209,51	9 029 138,20	7 075 724,00	3 949 724,00	2 029 724,00
1.a	- wydatki bieżące				15 094 013,80	2 219 782,00	1 899 727,80	2 029 724,00	2 029 724,00	2 029 724,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 980 801,22	12 413 427,51	7 129 410,40	5 046 000,00	1 920 000,00	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:				5 170 408,80	3 470 715,00	199 693,80	400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 031,80	571 338,00	199 693,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPLUNKU - PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPLUNKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLUNKU	2024	2025	771 031,80	571 338,00	199 693,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 399 377,00	2 899 377,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.1	GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA ŚWIETLIC WIEJSKICH	Urząd Miejski w Czaplunku	2025	2027	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Czaplunckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplunku	2025	2027	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS W CZAPLUNKU ORAZ MONTAZ NA NIM INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ZE SŁOŃCA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA	Urząd Miejski w Czaplunku	2025	2027	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NAD JEZIOREM DRAWSKO W CZAPLUNKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W CZAPLUNKU	2016	2024	211 610,00	211 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SIKORY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W CZAPLUNKU	2022	2024	632 391,00	632 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK: BROCZYNO, KAMIENNA GÓRA I TRZCINIEC - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIEJSKI W CZAPLUNKU	2021	2024	2 055 376,00	2 055 376,00	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				40 904 406,22	11 162 494,51	8 829 444,40	6 675 724,00	2 849 724,00	2 029 724,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 322 982,00	1 648 444,00	1 700 034,00	2 029 724,00	2 029 724,00	2 029 724,00
1.3.1.1	Lokalny transport drogowy - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Czaplunku	2023	2030	13 027 552,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00
1.3.1.2	MALUCH + - UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSCA DO OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	URZĄD MIEJSKI W CZAPLUNKU	2023	2028	1 203 840,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00	401 280,00
1.3.1.3	PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SP W CZAPLUNKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLUNKU	2024	2025	91 590,00	20 000,00	71 590,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 628 444,00	1 628 444,00	39 974 407,71
1.a	1 628 444,00	1 628 444,00	13 465 569,80
1.b	0,00	0,00	26 508 837,91
1.1	0,00	0,00	5 170 408,80
1.1.1	0,00	0,00	771 031,80
1.1.1.1	0,00	0,00	771 031,80
1.1.2	0,00	0,00	4 399 377,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	211 610,00
1.1.2.5	0,00	0,00	632 391,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 055 376,00
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	1 628 444,00	1 628 444,00	34 803 998,91
1.3.1	1 628 444,00	1 628 444,00	12 694 538,00
1.3.1.1	1 628 444,00	1 628 444,00	11 399 108,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 203 840,00
1.3.1.3	0,00	0,00	91 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 581 424,22	9 514 050,51	7 129 410,40	4 646 000,00	820 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NAD J. DRAWSKO W CZAPLINKU	Urząd Miejski w Czaplunku	2016	2024	1 823 539,23	133 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej lata 2010 - 2024 - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplunku	2020	2027	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SIKORY - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplunku	2022	2024	394 467,00	394 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK: BRO CZYNO, BYSZKOWO, KAMIENNA GÓRA I TRZCINIEC	Urząd Miejski w Czaplunku	2021	2024	3 054 708,01	1 273 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE SIECI WODNO -KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO "KWIATOWE" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplunku	2011	2027	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKPRZY UL. WAŁECKIEJ 49 W CZAPLINKU POPRZECZ PRZEBUDOWĘ GMINNEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Czaplunku	2017	2024	2 761 354,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGET. MIESZKAŃ W BUDYNKACH WIELOR. W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE" - WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2017	2025	1 162 500,00	542 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	REMONT ULICY KOCHANOWSKIEGO W CZAPLINKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2023	2024	1 392 590,58	1 220 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI CENTRUM CZAPLINKA - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplunku	2015	2026	9 215 160,00	100 000,00	4 551 000,00	4 551 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	MALUCH + - UTWORZENIE MIEJSC DO OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2028	1 764 410,40	1 476 000,00	288 410,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	CIEPŁE MIESZKANIE NABÓR II	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	2024	2025	3 506 000,00	1 773 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	22 109 460,91
1.3.2.1	0,00	0,00	133 384,58
1.3.2.2	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	394 467,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 273 517,35
1.3.2.5	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 220 681,58
1.3.2.9	0,00	0,00	9 202 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 764 410,40
1.3.2.11	0,00	0,00	3 506 000,00

