

UCHWAŁA NR LXIX/641/24
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 25 marca 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.) uchwala 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:

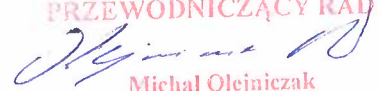
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czaplinek na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czaplinek otrzymuje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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

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 LXIX/641/24 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.03.2024 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	77 440 184,33	63 726 850,12	8 478 785,00	1 514 960,00	18 191 898,00	11 301 653,52	24 239 553,60	12 989 000,00	13 713 334,21	1 765 000,00	11 916 334,21
2025	70 793 636,00	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	4 900 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00
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:	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
2024	79 820 184,33	63 405 303,58	27 523 079,63	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 414 880,75	14 938 880,75	4 516 596,70
2025	67 460 830,00	61 982 604,00	26 748 634,00	0,00	0,00	856 113,00	0,00	0,00	0,00	5 478 226,00	5 478 226,00	0,00
2026	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:	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
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:			
	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
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	
	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:			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 933 391,00	0,00	321 546,54	321 546,54
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%	3,87%	7,24%	13,52%	13,65%	TAK	TAK
2025	7,60%	8,64%	x	11,84%	11,97%	TAK	TAK
2026	6,20%	8,72%	x	8,60%	8,98%	TAK	TAK
2027	5,87%	8,66%	x	8,25%	8,62%	TAK	TAK
2028	5,37%	8,92%	x	7,20%	7,57%	TAK	TAK
2029	4,93%	8,99%	x	7,48%	7,86%	TAK	TAK
2030	4,38%	8,97%	x	7,61%	7,98%	TAK	TAK
2031	6,39%	8,87%	x	8,11%	8,11%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	3 689 409,69	3 689 409,69	3 515 760,72	12 859 709,51	2 219 782,00	10 639 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	288 410,40	0,00	0,00	7 245 048,20	1 848 137,80	5 396 910,40	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:					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:		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 wyliczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

**Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX/641/24 Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 25.03.2024 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 926 870,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 867 650,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 59 220,27 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 926 870,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 936 213,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 343,10 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	75 513 313,44	+1 926 870,89	77 440 184,33
Dochody bieżące	61 859 199,50	+1 867 650,62	63 726 850,12
Subwencja ogólna	16 913 649,00	+1 278 249,00	18 191 898,00
Dotacje bieżące	10 683 251,90	+618 401,62	11 301 653,52
Pozostałe	24 268 553,60	-29 000,00	24 239 553,60
Dochody majątkowe	13 654 113,94	+59 220,27	13 713 334,21
Wydatki ogółem	77 893 313,44	+1 926 870,89	79 820 184,33
Wydatki bieżące	61 469 089,59	+1 936 213,99	63 405 303,58
Wynagrodzenia i pochodne	25 954 570,35	+1 568 509,28	27 523 079,63
Pozostałe wydatki bieżące	33 814 519,24	+367 704,71	34 182 223,95
Wydatki majątkowe	16 424 223,85	-9 343,10	16 414 880,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	8,41%	13,52%	TAK	13,65%	TAK
2025	7,60%	11,84%	TAK	11,97%	TAK
2026	6,20%	8,60%	TAK	8,98%	TAK
2027	5,87%	8,25%	TAK	8,62%	TAK
2028	5,37%	7,20%	TAK	7,57%	TAK
2029	4,93%	7,48%	TAK	7,86%	TAK
2030	4,38%	7,61%	TAK	7,98%	TAK
2031	6,39%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2032	3,85%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2033	1,48%	8,83%	TAK	8,83%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Nie dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIX/641/24 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.03.2024 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 517 225,02	12 859 709,51	7 245 048,20	7 075 724,00	3 949 724,00	2 029 724,00
1.a	- wydatki bieżące				15 042 423,80	2 219 782,00	1 848 137,80	2 029 724,00	2 029 724,00	2 029 724,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 474 801,22	10 639 927,51	5 396 910,40	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:				5 210 408,80	3 490 715,00	219 693,80	400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				811 031,80	591 338,00	219 693,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT ROZWIJAJMY RAZEM. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU - PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU	2024	2025	811 031,80	591 338,00	219 693,80	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 Czaplinku	2025	2027	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	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 CZAPLINKU ORAZ MONTAŻ NA NIM INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ZE SŁOŃCA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA	Urząd Miejski w Czaplinku	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 CZAPLINKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	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 CZAPLINKU	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: BRO CZYNO, KAMIENNA GÓRA I TRZCINIEC - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU	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				37 306 816,22	9 368 994,51	7 025 354,40	6 675 724,00	2 849 724,00	2 029 724,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 231 392,00	1 628 444,00	1 628 444,00	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 Czaplinku	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 CZAPLINKU	2023	2028	1 203 840,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00	401 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 075 424,22	7 740 550,51	5 396 910,40	4 646 000,00	820 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 628 444,00	1 628 444,00	36 416 817,71
1.a	1 628 444,00	1 628 444,00	13 413 979,80
1.b	0,00	0,00	23 002 837,91
1.1	0,00	0,00	5 210 408,80
1.1.1	0,00	0,00	811 031,80
1.1.1.1	0,00	0,00	811 031,80
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	31 206 408,91
1.3.1	1 628 444,00	1 628 444,00	12 602 948,00
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
1.3.2	0,00	0,00	18 603 460,91

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						
1.3.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NAD J. DRAWSKO W CZAPLINKU	Urząd Miejski w Czaplinku	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 Czaplinku	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 Czaplinku	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, BYSKOWO, KAMIENNA GÓRA I TRZCINIEC	Urząd Miejski w Czaplinku	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 Czaplinku	2011	2027	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZY UL. WAŁECKIEJ 49 W CZAPLINKU POPRZECZ PRZEBUDOWĘ GMINNEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Czaplinku	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 Czaplinku	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Michał Olejniczak