

Uchwała nr XIII/168/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 29 grudnia 2011r

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2011-2023

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 , Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r Nr 185, poz.1092, Dz. U. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2011-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

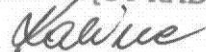
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do URM XIII/168/11 z dn.29.12.2011r

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	29 402 189,63	26 553 431,47	2 848 758,16	2 533 515,00	26 332 437,36	916 826 819,00	2 847 851,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	29 472 375,33	28 171 046,23	1 301 329,10	1 201 720,90	27 769 619,86	10 142 869,41	3 180 620,22	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	35 238 671,51	30 146 752,51	5 091 919,00	3 500 000,00	30 390 875,41	10 851 456,71	3 508 338,51	0,00	0,00	0,00	
2011	37 091 155,96	31 139 058,96	5 952 097,00	3 108 000,00	30 555 343,96	12 674 053,00	3 516 536,00	0,00	0,00	0,00	
2012	38 758 312,00	31 499 147,00	7 259 165,00	3 300 000,00	28 573 788,00	12 851 000,00	3 694 500,00	0,00	0,00	0,00	
2013	36 767 370,00	30 390 000,00	6 377 370,00	3 330 000,00	26 762 406,00	12 979 510,00	3 786 862,00	0,00	0,00	0,00	
2014	35 341 274,00	31 150 000,00	4 191 274,00	3 330 000,00	29 826 823,00	13 109 305,00	3 881 534,00	0,00	0,00	0,00	
2015	35 310 000,00	31 960 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	31 320 000,00	13 240 398,00	3 978 572,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 080 000,00	32 730 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	32 100 000,00	13 372 802,00	4 078 036,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 900 000,00	33 550 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	32 900 000,00	13 506 530,00	4 179 987,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 750 000,00	34 400 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	33 700 000,00	13 641 595,00	4 284 487,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 610 000,00	35 260 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	34 540 000,00	13 778 011,00	4 391 599,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 490 000,00	36 140 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	35 400 000,00	13 915 791,00	4 501 389,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 390 000,00	37 040 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	36 250 000,00	14 054 949,00	4 613 924,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 320 000,00	37 970 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	37 150 000,00	14 195 498,00	4 729 272,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 428 939,00	39 078 939,00	3 350 000,00	3 330 000,00	38 080 000,00	14 337 453,00	4 847 504,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 069 752,27	0,00	0,00	0,00	3 069 752,27	1 209 056,35	873 406,70	335 649,65
Wykonanie 2009	1 702 755,47	0,00	0,00	0,00	1 702 755,47	1 254 482,35	886 644,00	367 838,35
Plan 3 kw. 2010	4 847 796,10	0,00	0,00	0,00	4 847 796,10	1 536 529,10	987 827,00	548 702,10
2011	6 535 812,00	0,00	0,00	0,00	6 535 812,00	1 893 221,00	1 313 221,00	580 000,00
2012	10 184 524,00	0,00	0,00	0,00	10 184 524,00	2 171 578,00	1 360 520,00	811 058,00
2013	10 004 964,00	0,00	0,00	0,00	10 004 964,00	2 103 212,00	1 360 520,00	742 692,00
2014	5 514 451,00	0,00	0,00	0,00	5 514 451,00	2 076 570,00	1 402 244,00	674 326,00
2015	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	2 030 999,00	1 400 140,00	630 859,00
2016	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	1 973 032,00	1 440 140,00	532 892,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 910 328,00	1 450 148,00	460 180,00
2018	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	1 702 567,00	1 313 437,00	389 130,00
2019	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	1 709 635,00	1 388 000,00	321 635,00
2020	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	1 639 232,00	1 388 000,00	251 232,00
2021	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	1 564 493,00	1 388 000,00	176 493,00
2022	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	1 210 274,00	1 095 000,00	115 274,00
2023	4 348 939,00	0,00	0,00	0,00	4 348 939,00	1 177 933,00	1 120 089,00	57 844,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 860 695,92	5 103 578,89	0,00	3 351 134,34	108 251,37	
Wykonanie 2009	0,00	448 273,12	4 927 282,42	0,00	3 874 561,00	-604 448,30	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 311 267,00	7 290 852,00	0,00	3 694 071,03	-285 513,97	
2011	0,00	4 642 591,00	8 376 750,00	6 147 705,00	3 734 159,00	0,00	
2012	0,00	8 012 946,00	8 012 946,00	8 012 946,00	0,00	0,00	
2013	0,00	7 901 752,00	7 901 752,00	7 901 752,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 437 881,00	3 437 881,00	3 437 881,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 959 001,00	1 959 001,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	2 006 968,00	2 006 968,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 089 672,00	2 089 672,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 347 433,00	2 347 433,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 360 365,00	2 360 365,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 450 768,00	2 450 768,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 575 507,00	2 575 507,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	2 959 726,00	2 959 726,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	3 171 006,00	3 171 006,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	7 991 139,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	0,00%	4,11%	8,23%	TAK
Wykonanie 2009	10 979 056,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	0,00%	4,26%	4,19%	TAK
Plan 3 kw. 2010	13 685 300,03	0,00	0,00	0,00	4,36%	0,00%	4,36%	7,68%	TAK
2011	16 106 238,00	0,00	0,00	0,00	5,10%	6,70%	5,10%	8,39%	TAK
2012	14 745 718,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	6,75%	5,60%	13,97%	TAK
2013	13 385 198,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	10,01%	5,72%	16,90%	TAK
2014	11 982 954,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	13,09%	5,88%	11,26%	TAK
2015	10 582 814,00	0,00	0,00	0,00	5,75%	14,04%	5,75%	9,46%	TAK
2016	9 142 674,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	12,54%	5,47%	9,50%	TAK
2017	7 692 526,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	10,07%	5,18%	9,54%	TAK
2018	6 379 089,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	9,50%	4,51%	9,64%	TAK
2019	4 991 089,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	9,56%	4,43%	9,66%	TAK
2020	3 603 089,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	9,61%	4,15%	9,67%	TAK
2021	2 215 089,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	9,66%	3,87%	9,76%	TAK
2022	1 120 089,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	9,70%	2,93%	9,76%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	9,73%	2,78%	10,07%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,11%	27,18%	26 668 087,01	31 771 665,90	-2 369 476,27	-114 655,54	3 351 134,34	873 406,70
Wykonanie 2009	4,25%	37,25%	28 137 458,21	33 064 740,63	-3 592 365,30	33 588,02	3 874 561,00	886 644,00
Plan 3 kw. 2010	4,36%	38,84%	30 939 577,51	38 230 429,51	-2 991 758,00	-792 825,00	3 694 071,03	987 827,00
2011	5,10%	43,42%	31 135 343,96	39 512 093,96	-2 420 938,00	3 715,00	3 734 159,00	1 313 221,00
2012	5,60%	38,05%	29 384 846,00	37 397 792,00	1 360 520,00	2 114 301,00	0,00	1 360 520,00
2013	5,72%	36,41%	27 505 098,00	35 406 850,00	1 360 520,00	2 884 902,00	0,00	1 360 520,00
2014	5,88%	33,91%	30 501 149,00	33 939 030,00	1 402 244,00	648 851,00	0,00	1 402 244,00
2015	5,75%	29,97%	31 950 859,00	33 909 860,00	1 400 140,00	9 141,00	0,00	1 400 140,00
2016	5,47%	25,34%	32 632 892,00	34 639 860,00	1 440 140,00	97 108,00	0,00	1 440 140,00
2017	5,18%	20,85%	33 360 180,00	35 449 852,00	1 450 148,00	189 820,00	0,00	1 450 148,00
2018	4,51%	16,90%	34 089 130,00	36 436 563,00	1 313 437,00	310 870,00	0,00	1 313 437,00
2019	4,43%	12,93%	34 861 635,00	37 222 000,00	1 388 000,00	398 365,00	0,00	1 388 000,00
2020	4,15%	9,12%	35 651 232,00	38 102 000,00	1 388 000,00	488 768,00	0,00	1 388 000,00
2021	3,87%	5,48%	36 426 493,00	39 002 000,00	1 388 000,00	613 507,00	0,00	1 388 000,00
2022	2,93%	2,71%	37 265 274,00	40 225 000,00	1 095 000,00	704 726,00	0,00	1 095 000,00
2023	2,78%	0,00%	38 137 844,00	41 308 850,00	1 120 089,00	941 095,00	0,00	1 120 089,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XIII/168/11 z dn.29.12.2011r

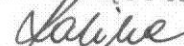
Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 i nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2011r zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2011-2023

1) Załącznik nr 1 dostosowuje się do zmian wprowadzonych uchwałami o zmianach w budżecie na rok 2011r oraz do załącznika nr 3 o przedsięwzięciach ujętych w WPF

2) Załącznik nr 3 zawiera następujące zmiany:

- 1) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związanego z realizacją programu pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie Czaplinek” w latach 2011-2012
- 2) Wprowadza się zadanie dotyczące opracowania projektu budowlanego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko na lata 2011-2012
- 3) Wprowadzenie zadania dotyczącego podpisania umów dotyczących opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na lata 2012-2013

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				4 978 350,00	7 277 547,00	6 562 818,00	2 499 598,00	0,00
	- wydatki bieżące				97 400,00	157 651,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Norweski Mechanizm Finansowy - Poprawa warunków związanych z rozwojem turystyki i rekreacji na terenie gminy Czaplinek	2009	2011		80 000,00				
2. [b]	Realizacja programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie Czaplinek” - Poprawa warunków nauczania	2011	2012		17 400,00	157 651,00			
	- wydatki majątkowe				4 880 950,00	7 119 896,00	6 562 818,00	2 499 598,00	0,00
1. [m]	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Czaplinku przy ul. Walekiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową drogi wewnętrznej dojazdowej, lata 2007 -2011 - Poprawa warunków sportowo - rekreacyjnych	2007	2011		718 000,00				
2. [m]	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	2010	2014		0,00	0,00	394 618,00	0,00	
3. [m]	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akcyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 -2012 - Poprawa jakości dróg	2008	2012		1 703 000,00	1 444 834,00			
4. [m]	Budowa przystani żeglarskiej nad Jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2011 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek	2007	2013		0,00	0,00	310 000,00		
5. [m]	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2014		0,00	0,00	400 000,00	1 736 947,00	
6. [m]	Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek - Poprawa standardu świadczonych usług z zakresu selektywnej zbiórki odpadów	2011	2012		400 000,00	400 000,00			
7. [m]	Projekt budowlany budynku socjalnego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2010	2011		0,00				
8. [m]	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplinku (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czaplinek	2010	2011		0,00				
9. [m]	Przebudowa ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku - modernizacja drogi	2011	2012		25 000,00	2 178 000,00			
10. [m]	Realizacja projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" - Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej sieci informatycznej	2010	2011		0,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
12.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012 - Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	2010	2014		0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
13.[m]	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego (budowa 10 zestawów turystycznych) - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czaplinek	2010	2011		0,00				
14.[m]	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, lata 2004 -2011 - Poprawa warunków nauczania w szkolnictwie	2004	2011		1 424 950,00				
15.[m]	Utworzenie centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gasniczy - Zapewnienie mieszkańcom gminy Czaplinek odpowiedniej opieki ratowniczej	2011	2012		510 000,00	2 525 000,00			
16.[m]	Zagospodarowanie centrum miasta zawartego w obszarze Rynek - ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku w ramach rewitalizacji centrum czaplinka - Poprawa estetyki miasta	2010	2013		100 000,00	572 062,00	4 058 200,00		
17.[m]	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czaplinek	2011	2014		0,00	0,00	300 000,00	762 651,00	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Utworzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej - Poprawa jakości dróg	2010	2011			0,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 266 755,00	908 548,00	1 340 656,00	938 283,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	15 498,00	1 722,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowy dotyczące planowania przestrzennego których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy - uatrakcyjnienie terenu	2012	2013		0,00	15 498,00	1 722,00		
	- wydatki majątkowe				1 266 755,00	893 050,00	1 338 934,00	938 283,00	0,00
1.[m]	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko (odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	2011	2012		22 755,00	43 050,00			
2.[m]	Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinek	2010	2014		34 000,00	0,00	446 934,00	0,00	
3.[m]	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	2010	2015		0,00	0,00	250 000,00	420 000,00	0,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	2011	2014		400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5-ciu Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2011 i gospodarstwa Kołomat (P. Trenka) - Dostosowanie do potrzeb mieszkańców kanalizacji sanitarnej	2010	2011		250 000,00				
6.[m]	Budowa nowych punktów ul. Poznańska 4 szt, ul. Złocieniecka i Komunalna dojście do oczyszczalni ścieków (letap) - poprawa jakości oświetlenia	2010	2011		0,00				
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2012		40 000,00	300 000,00			
8.[m]	Dofinansowanie projektu budowlanego drogi Żeliszewie - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
9.[m]	Dofinansowanie projektu budowlanego skrzyżowania ul. Pławieńska - Rzeźnicka - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
10.[m]	IV etap przebudowy alejki cmentarnej - Dostosowanie cmentarza do potrzeb mieszkańców	2010	2011		0,00				
11.[m]	Modernizacja chodnika przy ul. Rzeźnickiej - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
12.[m]	Modernizacja sieci wodociągowej RODZ. "Wisienka" - Dostosowanie sieci wodociągowej	2010	2011		0,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
14.[m]	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2011	2015		0,00	0,00	400 000,00	402 283,00	0,00
15.[m]	Projekt budowlany chodnika przy ul. Dworcowej - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
16.[m]	Projekt budowlany poszerzenia drogi ul. Kolejowa - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
17.[m]	Projekt budowlany sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej ul. Pławieńska do terenów strefy ekonomicznej - Poprawa jakości sieci wod.-kan. i deszczowej	2010	2011		0,00				
18.[m]	Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	2010	2011		0,00				
19.[m]	Przebudowa drogi w ul. Rzecznej - Poprawa jakości dróg	2010	2011		380 000,00				
20.[m]	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap odcinek Drahimska - Polna, II etap przebudowa muru i ul. Wąskiej od drahimskiej w kierunku jeziora) - Poprawa jakości dróg	2010	2011		140 000,00				
21.[m]	Przebudowa sieci sanitarnej w ul. CH. Paska w Czaplunku - Poprawa sieci sanitarnej	2010	2011		0,00				
22.[m]	Przejęcie sieci wodociągowej ul. Drahimska - 5-ciu Pomostów - Poprawa jakości wodociągów	2010	2011		0,00				
23.[m]	Remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej - Poprawa warunków w szkolnictwie	2010	2011		0,00				
24.[m]	Rezerwa inwestycyjna - Zapewnienie środków na zadania inwestycyjne	2010	2011		0,00				
25.[m]	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplunku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	2005	2013		0,00	350 000,00	0,00		
26.[m]	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wiekie - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2010	2011		0,00				
27.[m]	Udział Gminy Czaplunek w budowie chodnika przy ul. Złocińskiej - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
28.[m]	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym - Zapewnienie odpowiedniej jakości wywozu nieczystości	2010	2011		0,00				
29.[m]	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów w Gimnazjum - Dostosowanie Gimnazjum do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców	2010	2011		0,00				
30.[m]	Wykonanie projektu budowlanego garażu OSP w Broczynie - Doposażenie OSP	2010	2011		0,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
32. [m]	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 -2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	2006	2015		0,00	0,00	242 000,00	116 000,00	0,00
33. [m]	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kluczewo - Poprawa stanu opieki ratowniczej	2010	2011		0,00				
34. [m]	Zakupy inwestycyjne - UM - Dostosowanie do potrzeb mieszkańców UM	2010	2011		0,00				
35. [m]	Zamiany, wywłaszczenia i kupno nieruchomości - Dostosowanie substancji mieszkaniowej do potrzeb mieszkańców	2010	2011		0,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań							
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań
		od	do				
	Razem					1 235 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 235 000,00	0,00
1.[b]	Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	2005	2017		Urząd Miejski w Czaplinku	1 235 000,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	32 189 533,00	2 827 594,00	29 361 939,00	29 361 939,00	30 954 533,00	1 592 594,00	29 361 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	
limit zobowiązań	1 692 271,00	192 271,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 692 271,00	192 271,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	6 245 105,00	97 400,00	6 147 705,00	6 147 705,00	6 245 105,00	97 400,00	6 147 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	8 186 095,00	173 149,00	8 012 946,00	8 012 946,00	8 186 095,00	173 149,00	8 012 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 903 474,00	1 722,00	7 901 752,00	7 901 752,00	7 903 474,00	1 722,00	7 901 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 437 881,00	0,00	3 437 881,00	3 437 881,00	3 437 881,00	0,00	3 437 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania													
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	25 633 639,00	1 575 374,00	24 058 265,00		0,00	0,00	0,00		5 320 894,00	17 220,00	5 303 674,00
	limit zobowiązań	a	1 675 051,00	175 051,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00		17 220,00	17 220,00	0,00
	2011	a	4 978 350,00	97 400,00	4 880 950,00		0,00	0,00	0,00		1 266 755,00	0,00	1 266 755,00
	2012	a	7 277 547,00	157 651,00	7 119 896,00		0,00	0,00	0,00		908 548,00	15 498,00	893 050,00
	2013	a	6 562 818,00	0,00	6 562 818,00		0,00	0,00	0,00		1 340 656,00	1 722,00	1 338 934,00
	2014	a	2 499 598,00	0,00	2 499 598,00		0,00	0,00	0,00		938 283,00	0,00	938 283,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kalina
Bogdan Kalina