

**UCHWAŁA NR XXXV/326/21
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwala, co następuje:

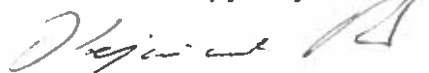
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/249/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 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)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:								w tym:			
		Dochody bez zięg *	111	112	113	114	115	w tym:					
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
			dochody z tytułu udziału we własnym przedsiębiorstwie od dochodów osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we własnym przedsiębiorstwie od dochodów osób prawnych	z świadczeń ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	11	111	112	113	114	115		1151	12	121	122	
2021	59 725 033,44	55 613 033,44	7 083 500,00	1 000 000,00	11 225 118,00	19 523 603,64	16 780 811,80	10 026 270,00		4 112 000,00	1 200 000,00	2 863 000,00	
2022	61 179 232,00	57 179 232,00	7 324 339,00	1 034 000,00	11 682 427,00	19 881 165,00	17 257 301,00	10 367 163,00		4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2023	61 690 809,00	58 690 809,00	7 544 069,00	1 065 020,00	12 032 900,00	20 477 600,00	17 571 220,00	10 678 178,00		3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2024	62 437 614,00	60 437 614,00	7 770 391,00	1 096 971,00	12 393 887,00	21 091 928,00	18 084 437,00	10 998 523,00		2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	63 197 183,00	62 197 183,00	8 003 503,00	1 129 880,00	12 765 704,00	21 724 686,00	18 573 410,00	11 328 479,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	65 125 296,00	64 125 296,00	8 251 612,00	1 164 906,00	13 161 441,00	22 398 151,00	19 149 186,00	11 679 662,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	67 113 181,00	66 113 181,00	8 507 412,00	1 201 018,00	13 569 446,00	23 092 494,00	19 742 811,00	12 041 732,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	69 096 576,00	68 096 576,00	8 762 634,00	1 237 049,00	13 976 529,00	23 785 269,00	20 335 095,00	12 402 984,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	71 003 281,00	70 003 281,00	9 007 988,00	1 271 686,00	14 367 872,00	24 451 257,00	20 904 478,00	12 750 268,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	71 963 372,00	71 963 372,00	9 260 212,00	1 307 293,00	14 770 172,00	25 135 892,00	21 489 803,00	13 107 276,00		0,00	0,00	0,00	

³¹ WZS może być stosowany także w układzie porównym w skutym porównaniu podjętym z przedmiotem w kalkulacji, a także w układzie

³² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o swobodzie informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie podroczu funkcjonalnego obrotu oraz co najmniej trzech innych lat. W sytuacji, gdy tego obrotu podroczu funkcjonalnego obrotu w tym okresie nie ma, to

³³ Wskazanych przez stronę (tzw. okresy porównania) w art. 227 ustawy.

³⁴ Wskazanych przez stronę (tzw. okresy porównania) w art. 227 ustawy. Wskazanych przez stronę (tzw. okresy porównania) w art. 227 ustawy. Wskazanych przez stronę (tzw. okresy porównania) w art. 227 ustawy. Wskazanych przez stronę (tzw. okresy porównania) w art. 227 ustawy.

³⁵ Wskazanych przez stronę (tzw. okresy porównania) w art. 227 ustawy. Wskazanych przez stronę (tzw. okresy porównania) w art. 227 ustawy. Wskazanych przez stronę (tzw. okresy porównania) w art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wypracowanie i staż od nich rodzące	z tytułu połączenia gwarancji x	gwarancje i połączenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę dlugu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:
								gwarancje i połączenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	ocenami i opisaniami 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 relacji z tych srodowisk ze z odsetek i opłatami od zobowiązań na wzrost kapitału x	ocenami i opisaniami podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wzrost kapitału x	pozostałe odsetki i opłaty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
		2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2021	61 961 240,44	55 366 540,28	19 590 032,01	103 532,00	12 782,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 700,16	6 594 700,16	1 680 000,00
2022	58 892 387,00	54 712 756,00	19 679 611,00	103 532,00	12 782,00	562 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 631,00	4 179 631,00	0,00
2023	58 458 138,00	55 217 905,00	19 915 766,00	0,00	0,00	519 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 233,00	3 240 233,00	0,00
2024	59 630 068,00	56 098 351,00	20 164 713,00	0,00	0,00	452 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 717,00	3 531 717,00	0,00
2025	60 351 659,00	56 735 446,00	20 416 772,00	0,00	0,00	394 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 213,00	3 616 213,00	0,00
2026	62 090 294,00	57 356 763,00	20 671 982,00	0,00	0,00	311 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 531,00	4 733 531,00	0,00
2027	64 153 311,00	57 952 126,00	20 930 382,00	0,00	0,00	193 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 185,00	6 201 185,00	0,00
2028	66 235 601,00	58 580 972,00	21 192 012,00	0,00	0,00	100 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 629,00	7 654 629,00	0,00
2029	68 743 411,00	59 271 081,00	21 456 912,00	0,00	0,00	59 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 330,00	9 472 330,00	0,00
2030	71 803 372,00	59 953 068,00	21 725 123,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 304,00	11 850 304,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozumowy budżet x	z tego:				tęcza budżetu przebiegająca na dany rok budżetowy wypłać z tytułu spłaty zobowiązań x	tęcza budżetu przebiegająca na dany rok budżetowy wypłać z tytułu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	tęcza budżetu przebiegająca na dany rok budżetowy wypłać z tytułu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem obligacji x 7)	w tym:								
	Sposoby oraz tryby podjęcia i wykonania umiejętności x	na podstawie decyzji budżetu x		na podstawie decyzji budżetu x		w tym:						
							lp					
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 018,00	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 671,00	3 232 671,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 546,00	2 807 546,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 524,00	2 845 524,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 002,00	3 035 002,00	0,00	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		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		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 870,00	2 259 870,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

7) W tabeli należy uwzględnić wszystkie przychody, pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Rezerwa określona po lewej stronie wyceny, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Rezerwa określona po prawej stronie wyceny, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Rezerwa określona po prawej stronie wyceny, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Rezerwa określona po prawej stronie wyceny, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Rezerwa określona po prawej stronie wyceny, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Rezerwa określona po prawej stronie wyceny, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Rezerwa określona po prawej stronie wyceny, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Rezerwa określona po prawej stronie wyceny, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Rezerwa określona po prawej stronie wyceny, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)
2021	9,60%	3,17%	6,49%	14,88%	8,31%	16,12%	TAK	TAK	TAK
2022	9,57%	8,12%	10,80%	11,33%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK
2023	9,82%	10,45%	13,06%	10,63%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2024	8,29%	12,18%	14,72%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2025	8,00%	14,47%	x	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK
2026	8,02%	16,97%	x	10,10%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2027	7,33%	19,42%	x	10,93%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2028	6,68%	21,70%	x	12,11%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2029	5,09%	23,69%	x	14,76%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK
2030	0,34%	25,63%	x	16,98%	16,98%	16,98%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
2021	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	296 342,00	296 342,00	237 075,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydawki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydawki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydawki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd terytorialny przychodzących do spółki w całym roku budżetowym, po odejęciu odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z pozostałych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydawki majątkowe na programy, projekty lub zadania udzielaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydawki majątkowe na programy, projekty lub zadania udzielaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydawki majątkowe na programy, projekty lub zadania udzielaniem środków, o których mowa 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
2021	3 555 142,00	1 680 000,00	1 344 000,00	5 591 484,00	296 342,00	5 295 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 979 423,82	0,00	0,00	3 624 423,82	0,00	3 624 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 839 854,50	0,00	0,00	3 194 854,50	0,00	3 194 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 839 854,50	0,00	0,00	2 659 854,50	0,00	2 659 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/326/21
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 6 września 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 63 667,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 53 667,80 zł, a dochody majątkowe o kwotę 10 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek.

Kwota wydatków została zwiększona o 521 890,80 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 299 097,64 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 222 793,16 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czaplinek.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu pozostaje deficytowy i wynosi 2 236 207,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 r.

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	63 667,80 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	53 667,80 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	10 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	521 890,80 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	299 097,64 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	222 793,16 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 236 207,00 zł
Zwiększenie przychodów	458 223,00 zł

W WPF Gminy Czaplinek na lata 2021 - 2030 dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 458 223,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 r. nie zmieniła się.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opolemi (1.1+1.2+1.3)				25 780 778,22	5 591 494,00	3 824 423,82	3 184 854,50	2 659 854,50	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				298 342,00	298 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 484 436,22	5 295 142,00	3 824 423,82	3 184 854,50	2 659 854,50	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2) Statutu z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 240 z późn. zm.), z tego:				12 056 995,96	3 851 494,00	1 979 423,82	1 839 854,50	1 839 854,50	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				298 342,00	298 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	283 080,00	283 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 760 653,96	3 555 142,00	1 979 423,82	1 839 854,50	1 839 854,50	300 000,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna w świetlicach wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2024	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2024	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	840 825,14	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2024	7 025 473,82	1 555 142,00	1 979 423,82	1 739 854,50	1 739 854,50	0,00
1.1.2.13	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	2 112 550,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	281 805,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z		0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	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		13 723 782,26	1 740 000,00	1 845 000,00	1 355 000,00	820 000,00	1 500 000,00		
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		13 723 782,26	1 740 000,00	1 845 000,00	1 355 000,00	820 000,00	1 500 000,00		
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wajska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa, Jarzębinowe (II etap), lata 2008-2022 - Poprawa jakości dróg	CZAPLINEK	2008	2023	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 270 616,82
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	298 342,00
1.b	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 974 274,82
1.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 810 616,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	288 342,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	283 080,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00
1.1.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 514 274,82
1.1.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 274,82
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 460 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 460 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - ściekowej w Czaplinku - modernizacja i rozbudowa - dostarczanie wody - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2024	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	1 633 093,00	800 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad j. Drawsko w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2023	3 040 738,85	700 000,00	850 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Popisek Szlak Kajaków Drawy i Korytnicy szansa na rozwój regionu - poprawa walorów turystycznych gminy Czaplinek - poprawa walorów turystycznych gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2022	903 088,41	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej lata 2010 - 2024 - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2024	636 350,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak