

Uchwała Nr 0007⁵².2011

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i, art 233, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

W uchwale Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 stycznia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2011 - 2025, zmienionej uchwałą

Nr 0007.30.2011 z dnia 28 marca 2011 r, uchwałą Nr 0007.34.2011 z dnia 26 kwietnia 2011r, uchwałą Nr 0007.39.2011 z dnia 25 maja 2011 r wprowadza się zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa ,po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr Benedykt Lipski

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007/2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	23 434 458,14	25 999 932,11	33 928 886,00	29 553 196,83	31 660 011,00	34 400 000,00
1a	dochody bieżące	22 569 373,73	23 727 465,23	26 108 782,00	25 985 511,67	26 960 839,00	26 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	865 084,41	2 272 466,88	7 820 104,00	3 567 685,16	4 699 172,00	7 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	496 145,82	374 165,74	982 800,00	587 641,08	1 087 800,00	1 050 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	21 282 079,04	22 896 793,48	25 102 709,00	24 886 210,58	24 013 210,00	23 930 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 128,65	9 302 111,04	7 565 881,65	10 112 158,52	9 886 591,00	9 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 649 950,39	13 106 861,01	9 580 202,12	2 569 422,55	2 481 036,00	2 482 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	409 836,00	436 071,00	26 235,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	487 821,43	287 866,83	1 012 164,00	3 230 911,00	1 264 736,45
3	Różnica (1-2)	2 152 379,10	3 103 138,63	8 826 177,00	4 666 986,25	7 646 801,00	10 470 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
34 400 000,00	34 400 000,00	33 900 000,00	33 760 000,00	34 000 000,00	34 200 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00
26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 760 000,00	27 000 000,00	27 200 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00
7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
23 835 000,00	23 474 223,00	24 489 000,00	25 060 000,00	25 340 000,00	25 700 000,00	26 260 000,00	26 820 000,00	27 380 000,00	28 440 000,00
9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2 483 000,00	2 484 000,00	2 485 000,00	2 486 000,00	2 487 000,00	2 488 000,00	2 489 000,00	2 490 000,00	2 491 000,00	2 492 000,00
59 335,00	105 676,00	105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 115 594,00	962 368,00	105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
10 565 000,00	10 925 777,00	9 411 000,00	8 700 000,00	8 660 000,00	8 500 000,00	8 740 000,00	8 680 000,00	8 620 000,00	8 560 000,00

91

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
850 000,00	850 000,00	0,00
28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2 493 000,00	2 495 000,00	0,00
79 441,00	78 761,00	0,00
0,00	0,00	0,00
79 441,00	78 761,00	0,00
8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

16

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	415 226,74	748 202,39	547 595,86	547 595,86	64 784,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	64 784,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	500 000,00	409 836,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 567 605,84	3 851 341,02	9 873 772,86	5 624 418,11	7 711 585,00	10 470 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 507 107,20	1 988 077,18	2 488 733,00	2 453 349,64	3 169 400,00	3 210 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 072 263,56	1 406 931,09	1 870 000,00	1 813 694,08	2 130 000,00	2 440 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	434 843,64	581 146,09	618 733,00	639 655,56	1 039 400,00	770 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	500 000,00	409 836,00	1 500 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	60 498,64	1 863 263,84	6 885 039,86	2 761 232,47	3 042 185,00	7 260 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 312 296,25	5 862 444,98	5 951 801,37	9 796 448,06	5 842 185,00	7 260 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 505,00	474 184,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 000 000,00	4 546 777,00	6 000 000,00	7 100 000,00	2 800 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	748 202,39	547 595,86	6 933 238,49	64 784,41	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 186 865,49	12 318 072,44	14 940 564,86	17 596 777,00	16 766 777,00	14 326 777,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

21

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,70%	7,65%	7,34%	9,69%	11,39%	9,41%	9,41%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,06%	5,30%	5,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,70%	7,65%	7,34%	9,69%	6,65%	9,41%	9,41%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	39,20%	47,38%	44,03%	59,54%	48,22%	41,65%	41,65%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 716 922,68	23 477 939,57	25 721 442,00	25 525 866,14	25 052 610,00	24 700 000,00	24 700 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 029 218,93	29 340 384,55	31 673 243,37	35 322 314,20	30 894 795,00	31 960 000,00	31 960 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-594 760,79	-3 340 452,44	2 255 642,63	-5 769 117,37	765 216,00	2 440 000,00	2 440 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 415 226,74	5 294 979,39	7 047 595,86	8 057 431,86	2 864 784,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 072 263,56	1 406 931,09	2 370 000,00	2 223 530,08	3 630 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00

16

1/2

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,21%	0,21%	0,00%
6,50%	6,41%	6,35%
TAK	TAK	TAK
0,21%	0,21%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2-52
do Uchwały Nr 0007/52/2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 czerwca 2011 r.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
ul. Powstańców 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 562 919,45	8 096 416,00	1 738 920,45
- wydatki bieżące					8 881 287,45	3 230 911,00	1 264 736,45
- wydatki majątkowe					5 681 632,00	4 865 505,00	474 184,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 937 283,45	6 305 446,00	395 521,45
- wydatki bieżące					1 992 551,45	1 670 991,00	152 387,45
- wydatki majątkowe					4 944 732,00	4 634 455,00	243 134,00
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)					6 937 283,45	6 305 446,00	395 521,45
- wydatki bieżące					1 992 551,45	1 670 991,00	152 387,45
"Dziedzictwo i Kultura małych odczynów w powiatu chładowskim, remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarnie, koscioły		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2012	1 121 166,45	1 062 200,00	19 130,45
POKL - Kapitał Ludzki - Marzenia się spełniają - Marzenia się spełniają		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	511 893,00	249 299,00	133 257,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2011	2012	359 492,00	359 492,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 944 732,00	4 634 455,00	243 134,00
Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarnie - Plac zabaw		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Marzenia się spełniają - Marzenia się spełniają		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	14 500,00	4 500,00	0,00

21



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
79 441,00	78 761,00	0,00	16 316 388,24
79 441,00	78 761,00	0,00	7 563 369,24
0,00	0,00	0,00	8 753 019,00
0,00	0,00	0,00	10 284 092,24
0,00	0,00	0,00	1 993 173,24
0,00	0,00	0,00	8 290 919,00
0,00	0,00	0,00	10 284 092,24
0,00	0,00	0,00	1 993 173,24
0,00	0,00	0,00	1 101 288,45
0,00	0,00	0,00	526 592,79
0,00	0,00	0,00	365 492,00
0,00	0,00	0,00	8 290 919,00
0,00	0,00	0,00	250 500,00
0,00	0,00	0,00	4 500,00

9/

Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze 15 składowisk	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2015	610 210,00	314 935,00	243 134,00
Rewaloryzacja Parku historycznego w Binfzlu - prace grupel - Park Błocze	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2015	150 000,00	150 000,00	0,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy Aglom. Wyczechy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	4 164 022,00	4 159 022,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2011	2012	6 000,00	6 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 978 351,00	1 354 899,00	1 317 164,00
- wydatki bieżące				5 241 451,00	1 123 849,00	1 086 114,00
Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej, tel. kabl.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	82 421,00	27 998,00	14 559,00
Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarnie - obsł. prawna	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2008	2012	163 968,00	40 992,00	20 496,00
Utrzymanie cmentarzy jenieckich i wojennych - cment. wojenne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	12 000,00	3 000,00	3 000,00
Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarnie - utrzym. czystości	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2013	764 852,00	208 837,00	219 275,00
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych, bud. gosp. adm. bud.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2014	4 080 794,00	795 945,00	816 427,00

[illegible]

- wydatki majątkowe		2009	2012	137 416,00	47 071,00	12 357,00
Zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych w m. Czarnem - uczestniczarzy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem					
				736 900,00	231 050,00	231 050,00
Wnieście udziałów do spółki: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały		2009	2012	736 900,00	231 050,00	231 050,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 647 285,00	436 071,00	26 235,00
				1 647 285,00	436 071,00	26 235,00
- wydatki bieżące						
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyluk Potoczny z siedzibą w Debrzynie - poręcz. dla LGD	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2015	131 175,00	26 235,00	26 235,00
Poręczenie kredytu dla CGK w Czarnem - poręczenie kredytu dla CGK w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	409 836,00	409 836,00	0,00
Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł. Zagosp. Odpad. Nowy Dwór sp. z o.o.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2025	1 106 274,00	0,00	0,00
Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł. Zagosp. Odpad. Nowy Dwór sp. z o.o.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2025	1 106 274,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	59 434,00
0,00	0,00	0,00	462 100,00
0,00	0,00	0,00	462 100,00
79 441,00	78 761,00	0,00	1 447 282,00
79 441,00	78 761,00	0,00	1 447 282,00
0,00	0,00	0,00	131 175,00
0,00	0,00	0,00	409 836,00
79 441,00	78 761,00	0,00	906 271,00

16