

Uchwała Nr 0007.6.2012

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 31 stycznia 2012 r

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata
2012–2024

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 0007.89.2011 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2012 - 2024, 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,
- 3) § 2 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

" § 2. Upoważnić Burmistrza do :

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2.zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3.zaciągania zobowiązań :na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,

4.przekazania kierownikom i dyrektorom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 2 000 000 zł,

5.przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarne
mgr Benedykt Lipski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007.6.2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 31 stycznia 2012 r.

RADA MIEJSKA
77-130 CZARNE
woj. pomorskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Przewidywane wykonanie 2011	31 498 262,00	27 481 348,00	747 980,53	4 016 914,00	1 087 800,00	2 306 308,72	33 863 673,00	27 442 026,00	26 525 626,00	26 235,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00
2012	30 190 906,00	27 224 135,00	861 650,00	2 966 771,00	1 305 000,00	1 431 558,00	25 720 279,00	24 446 879,00	23 496 021,00	121 521,00	0,00	0,00	950 858,00	950 858,00
2013	34 864 458,00	27 364 458,00	0,00	7 500 000,00	1 176 255,00	0,00	31 924 458,00	24 564 458,00	23 835 000,00	59 335,00	0,00	0,00	729 458,00	729 458,00
2014	35 646 258,00	28 146 258,00	0,00	7 500 000,00	1 176 255,00	0,00	32 879 481,00	25 099 481,00	24 474 223,00	105 676,00	0,00	0,00	625 258,00	625 258,00
2015	34 128 058,00	27 128 058,00	0,00	7 000 000,00	1 050 000,00	0,00	32 018 058,00	25 028 058,00	24 489 000,00	105 676,00	0,00	0,00	539 058,00	539 058,00
2016	34 030 000,00	27 030 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	32 470 000,00	25 520 000,00	25 060 000,00	79 441,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2017	34 059 860,00	27 059 860,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	33 009 860,00	25 709 860,00	25 340 000,00	79 441,00	0,00	0,00	369 860,00	369 860,00
2018	34 200 000,00	27 200 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	33 200 000,00	26 000 000,00	25 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2019	35 000 000,00	28 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	34 000 000,00	26 500 000,00	26 260 000,00	79 441,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2020	35 500 000,00	28 500 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	34 500 000,00	27 000 000,00	26 820 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2021	36 000 000,00	29 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	35 000 000,00	27 500 000,00	27 380 000,00	79 441,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2022	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	36 000 000,00	28 500 000,00	28 440 000,00	79 441,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2023	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	78 761,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

91.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Przewidywane wykonanie 2011	6 421 647,00	0,00	-2 365 411,00	39 322,00	5 995 411,00	64 784,00	64 784,00	0,00	0,00	5 930 627,00	0,00
2012	1 273 400,00	589 850,00	4 470 627,00	2 777 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 360 000,00	0,00	2 940 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 780 000,00	0,00	2 766 777,00	3 046 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 990 000,00	0,00	2 110 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 950 000,00	0,00	1 560 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 300 000,00	0,00	1 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00	0,00	19 897 404,00	0,00	1 830 627,00	63,17%	57,36%	14,52%	9,75%
2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	15 426 777,00	0,00	0,00	51,10%	51,10%	18,36%	12,30%
2013	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	12 486 777,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	10,70%	10,70%
2014	2 766 777,00	2 766 777,00	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	0,00	27,27%	27,27%	9,81%	9,81%
2015	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00	22,30%	22,30%	8,07%	8,07%
2016	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	6,17%	6,17%
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,68%	14,68%	4,40%	4,40%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	4,03%	4,03%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	3,77%	3,77%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	3,55%	3,55%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	3,33%	3,33%
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
2025	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,58%	3,58%	14,52%	TAK	9,75%	TAK	10 390 161,00	2 481 036,00	2 952 185,00	4 890 002,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,40%	13,52%	18,36%	NIE	12,30%	NIE	10 535 509,00	2 518 877,00	2 004 285,00	740 952,00	4 470 627,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,10%	11,40%	10,70%	NIE	10,70%	NIE	9 700 000,00	2 483 000,00	1 115 594,00	150 194,00	2 940 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,72%	11,85%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	9 700 000,00	2 484 000,00	962 368,00	30 114,00	2 766 777,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,26%	9,23%	8,07%	TAK	8,07%	TAK	9 700 000,00	2 485 000,00	105 676,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,83%	6,94%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	9 700 000,00	2 486 000,00	79 441,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,34%	6,46%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	9 700 000,00	2 487 000,00	79 441,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,54%	5,99%	4,03%	TAK	4,03%	TAK	9 700 000,00	2 488 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,46%	6,71%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	9 700 000,00	2 489 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,39%	6,62%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	9 700 000,00	2 490 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,44%	6,53%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,62%	6,35%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,50%	6,35%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,41%	6,35%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	9 700 000,00	2 495 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

031

**RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie**

*Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 0007/6.2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 31 stycznia 2012 r.*

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 977 321,45	10 205 438,24	1 406 860,00
	- wydatki bieżące					1 844 141,45	2 356 063,24	796 650,00
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czluchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	817 166,45	1 300 088,45	635 000,00
2.[b]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	155 590,00	164 090,00	24 480,00
3.[b]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	511 893,00	526 392,79	137 170,00
4.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	359 492,00	365 492,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 133 180,00	7 849 375,00	610 210,00
1.[m]	"Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne" - "Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne"	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	150 000,00	150 000,00	0,00
2.[m]	Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Place zabaw	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	0,00	0,00	0,00
3.[m]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	8 500,00	8 500,00	0,00
4.[m]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	14 500,00	4 500,00	0,00
5.[m]	POKL-Komp.i inter.Biernatka - POKL-Komp.i inter.Biernatka	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	9 948,00	9 948,00	0,00
6.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze	2009	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	610 210,00	610 210,00	610 210,00
7.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	2009	2015			0,00	0,00	0,00
	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	0,00	0,00	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	150 000,00	150 000,00	0,00
10.[m]	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	4 184 022,00	6 910 217,00	0,00
11.[m]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	6 000,00	6 000,00	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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 226 552,00	150 194,00	30 114,00	0,00
	- wydatki bieżące					796 650,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czluchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	2010	2012			635 000,00			
2.[b]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012			24 480,00			
3.[b]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012			137 170,00			
4.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012			0,00			
	- wydatki majątkowe					429 902,00	150 194,00	30 114,00	0,00
1.[m]	"Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne" - "Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne"	2012	2015			0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Place zabaw	2010	2011						
3.[m]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012			0,00			
4.[m]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012			0,00			
5.[m]	POKL-Komp.i inter.Biernatka - POKL-Komp.i inter.Biernatka	2012	2013			0,00	0,00		
6.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze	2009	2015			429 902,00	150 194,00	30 114,00	0,00
7.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	2009	2015			0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2009	2014			0,00	0,00	0,00	
8.[m]	Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińczu - prace uzupeł. - Park Bińcze	2011	2015			0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	2010	2011						

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
11. [m]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 068 351,00	4 665 014,00	3 310 115,00
	- wydatki bieżące					5 241 451,00	4 122 914,00	2 999 065,00
1.[b]	Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	82 421,00	42 557,00	14 559,00
2.[b]	Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	163 968,00	61 488,00	20 496,00
3.[b]	Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	12 000,00	6 000,00	3 000,00
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	764 852,00	648 102,00	439 265,00
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	4 080 794,00	3 305 333,00	2 509 388,00
6.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrzh.cmentarzy	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	137 416,00	59 434,00	12 357,00
	- wydatki majątkowe					826 900,00	542 100,00	311 050,00
1.[m]	Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.	2011	2012			90 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[m]	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	736 900,00	462 100,00	231 050,00

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	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 132 732,00	1 132 732,00	1 106 497,00
	- wydatki bieżące					1 132 732,00	1 132 732,00	1 106 497,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	131 175,00	131 175,00	104 940,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	95 286,00	95 286,00	95 286,00
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	906 271,00	906 271,00	906 271,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					121 521,00	59 335,00	105 676,00	105 676,00
	- wydatki bieżące					121 521,00	59 335,00	105 676,00	105 676,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015			26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012			95 286,00			
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011						
4.[b]	Poręczenie pożyczki i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożyczki i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025			0,00	33 100,00	79 441,00	79 441,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
	- wydatki bieżące				79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015						
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012						
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011						
4.[b]	Poręczenie pożycz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożycz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00
	- wydatki bieżące				79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015						
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarlem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarlem	2011	2012						
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarlem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarlem	2010	2011						
4.[b]	Poręczenie pożycz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożycz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00