

Uchwała Nr 0007.11.2012

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 05. marca 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, zmienionej uchwałą Nr 0007.6.2012 z dnia 31. stycznia 2012 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 Czarnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Czarnem  
  
mgr Benedykt Lipski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 0007.11.2012  
Rady Miejskiej w Czarne  
z dnia 05 .marca 2012 r.

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

| Wyszczególnienie               | Dochody ogółem | z tego:         |                |                   |                         |                | Wydatki ogółem | z tego:                  |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                |                | dochody bieżące | w tym:         | dochody majątkowe | w tym:                  |                |                | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                             |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |            |
|                                |                |                 | środk<br>z UE* |                   | ze sprzedaży<br>majątku | środk<br>z UE* |                |                          |                                                                                                                                 | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                |                                                                                                   | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym:     |
|                                |                |                 |                |                   |                         |                |                |                          |                                                                                                                                 |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 upf/169sulp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>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.   |
| Formula                        | [1.1.]+[1.2]   |                 |                |                   |                         |                | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2.]         |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |            |
| Przewidywane<br>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                           | 30 205 005,00  | 27 238 234,00   | 861 650,00     | 2 966 771,00      | 1 305 000,00            | 1 431 558,00   | 25 734 378,00  | 24 470 978,00            | 23 520 120,00                                                                                                                   | 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.

| Wyszczególnienie               |              |                   | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                |              | w tym:            |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>u.r.p, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                                                                                         | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                                |              | Wydatki majątkowe |               |                                      |                      |                                                                                                                                                                 | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| 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<br>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                           | 1 263 400,00 | 589 850,00        | 4 470 627,00  | 2 767 256,00                         | 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<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielanie pożyczki) |               | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                                |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                |               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Lp.                            | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                                                    | 6.2.                                                           | 7.            | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                 | 9.                                                                           | 9a.                                                                                          | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |
| Formuła                        | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Przewidywane<br>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                                               | 51,07%                                                                       | 51,07%                                                                                       | 18,35%                                                                                                           | 12,29%                                                                                                                           |
| 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:<br><br>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 wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 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%                                                  | 13,48%                                                        | 18,35%                                                                        | NIE                                                                                       | 12,29%                                                                                     | NIE                                                                                                    | 10 549 773,00                                | 2 518 877,00                           | 2 004 285,00                                       | 910 900,00                                           | 4 470 627,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           |
| 2013                        | 0,00                                                                                                                                              | 8,09%                                                  | 11,40%                                                        | 10,70%                                                                        | NIE                                                                                       | 10,70%                                                                                     | NIE                                                                                                    | 9 700 000,00                                 | 2 483 000,00                           | 1 115 594,00                                       | 215 194,00                                           | 2 940 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           |
| 2014                        | 0,00                                                                                                                                              | 10,71%                                                 | 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                                                                                                                                              | 12,24%                                                 | 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.

| 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 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 | 14 253 404,45 | 8 218 324,45    | 6 035 080,00      | 6 987 321,45                              | 1 844 141,45    | 5 143 180,00      | 6 133 351,00                                                                                                                                                                                         | 5 241 451,00    | 891 900,00        | 1 132 732,00                                                                                 |  |
| limit zobowiązań         | 16 078 184,24 | 7 611 709,24    | 8 466 475,00      | 10 215 438,24                             | 2 356 063,24    | 7 859 375,00      | 4 730 014,00                                                                                                                                                                                         | 4 122 914,00    | 607 100,00        | 1 132 732,00                                                                                 |  |
| 2012                     | 2 915 185,00  | 2 004 285,00    | 910 900,00        | 1 396 500,00                              | 796 650,00      | 599 850,00        | 1 397 164,00                                                                                                                                                                                         | 1 086 114,00    | 311 050,00        | 121 521,00                                                                                   |  |
| 2013                     | 1 330 788,00  | 1 115 594,00    | 215 194,00        | 150 194,00                                | 0,00            | 150 194,00        | 1 121 259,00                                                                                                                                                                                         | 1 056 259,00    | 65 000,00         | 59 335,00                                                                                    |  |
| 2014                     | 992 482,00    | 962 368,00      | 30 114,00         | 30 114,00                                 | 0,00            | 30 114,00         | 856 692,00                                                                                                                                                                                           | 856 692,00      | 0,00              | 105 676,00                                                                                   |  |
| 2015                     | 105 676,00    | 105 676,00      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 105 676,00                                                                                   |  |
| 2016                     | 79 441,00     | 79 441,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 79 441,00                                                                                    |  |
| 2017                     | 79 441,00     | 79 441,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 79 441,00                                                                                    |  |
| 2018                     | 79 441,00     | 79 441,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 79 441,00                                                                                    |  |
| 2019                     | 79 441,00     | 79 441,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 79 441,00                                                                                    |  |
| 2020                     | 79 441,00     | 79 441,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 79 441,00                                                                                    |  |
| 2021                     | 79 441,00     | 79 441,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 79 441,00                                                                                    |  |
| 2022                     | 79 441,00     | 79 441,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 79 441,00                                                                                    |  |
| 2023                     | 79 441,00     | 79 441,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 79 441,00                                                                                    |  |
| 2024                     | 78 761,00     | 78 761,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 78 761,00                                                                                    |  |
| 2025                     | 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                                                                                         |  |



# 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 | 6 987 321,45                                                                                                                                | 1 844 141,45    | 5 143 180,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| limit zobowiązań         | a | 10 215 438,24                                                                                                                               | 2 356 063,24    | 7 859 375,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2012                     | a | 1 396 500,00                                                                                                                                | 796 650,00      | 599 850,00        | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2013                     | a | 150 194,00                                                                                                                                  | 0,00            | 150 194,00        | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2014                     | a | 30 114,00                                                                                                                                   | 0,00            | 30 114,00         | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 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              |
| 2024                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2025                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2026                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 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   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                 |                  |      |        |                                           | 6 987 321,45             | 10 215 438,24    | 1 576 808,00                                  |
|       | - 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                                                                                                                                                                                   |                  |      |        |                                           | 5 143 180,00             | 7 859 375,00     | 780 158,00                                    |
| 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       | 150 000,00                                    |
| 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         | 9 948,00                                      |
| 6.[m] | Projekt techn. i adapt.proj. świetlicy w Sierpowie - CCK-św.Sierpowo                                                                                                                                  | 2012             | 2020 |        | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 10 000,00                | 10 000,00        | 10 000,00                                     |
| 7.[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                                    |
| 8.[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                                          |



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   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|        | 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                                          |
| 9.[m]  | Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińczu - 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                                          |

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   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        |                  |      |        |                                           | 6 133 351,00             | 4 730 014,00     | 3 375 115,00                                  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                            |                  |      |        |                                           | 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 - utr.cmentarzy                                                                                                           | 2009             | 2012 |        | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 137 416,00               | 59 434,00        | 12 357,00                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                          |                  |      |        |                                           | 891 900,00               | 607 100,00       | 376 050,00                                    |
| 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] | Plany zagospodar.przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzenn.miasta i gminy Czarne - plany zag. i zm.stud.                                           | 2012             | 2015 |        | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 65 000,00                | 65 000,00        | 65 000,00                                     |
| 3.[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                                    |

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. |  | 2012         | 2013         | 2014       | 2015 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--|--------------|--------------|------------|------|
|       |                                                                                                                                                                                     | od               | do   |        |  |              |              |            |      |
|       | Razem                                                                                                                                                                               |                  |      |        |  | 1 397 164,00 | 1 121 259,00 | 856 692,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                   |                  |      |        |  | 1 086 114,00 | 1 056 259,00 | 856 692,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.                                                                                            | 2009             | 2012 |        |  | 14 559,00    |              |            |      |
| 2.[b] | Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna                                                                          | 2008             | 2012 |        |  | 20 496,00    |              |            |      |
| 3.[b] | Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne                                                                                                                        | 2009             | 2012 |        |  | 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 |        |  | 219 275,00   | 219 990,00   |            |      |
| 5.[b] | Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud | 2010             | 2014 |        |  | 816 427,00   | 836 269,00   | 856 692,00 |      |
| 6.[b] | Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrż.cmentarzy                                                                                                          | 2009             | 2012 |        |  | 12 357,00    |              |            |      |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                 |                  |      |        |  | 311 050,00   | 65 000,00    | 0,00       | 0,00 |
| 1.[m] | Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.                                                                                         | 2011             | 2012 |        |  | 80 000,00    |              |            |      |
| 2.[m] | Plany zagospodar.przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzenn.miasta i gminy Czarne - plany zag. i zm.stud.                                           | 2012             | 2015 |        |  | 0,00         | 65 000,00    | 0,00       | 0,00 |
| 3.[m] | Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały                                                                                        | 2009             | 2012 |        |  | 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                                                                           | 2010             | 2011 |        | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
| 3.[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                                     |
| 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 |        | 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                                                                           | 2010             | 2011 |        |  |            |           |            |            |
| 3.[b] | Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem                                                                           | 2011             | 2012 |        |  | 95 286,00  |           |            |            |
| 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                                                                         | 2010             | 2011 |        |           |           |           |           |           |
| 3.[b] | Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem                                                                         | 2011             | 2012 |        |           |           |           |           |           |
| 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. |           |           |           |           |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|       |                                                                                                                                               | od               | do   |        | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 |
|       | 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 Debrzynie - poręcz. dla LGD                                                 | 2010             | 2015 |        |           |           |           |           |      |
| 2.[b] | Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem                                                                   | 2010             | 2011 |        |           |           |           |           |      |
| 3.[b] | Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem                                                                   | 2011             | 2012 |        |           |           |           |           |      |
| 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 |        | 79 441,00 | 79 441,00 | 79 441,00 | 78 761,00 | 0,00 |